Credor:

ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2214/2023	2023	3180023

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 -032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5400000000 - material para manutenção de estradas e vias

3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000- material p/manut.con serv.de estradas e vias

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			301,75

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Tambor metálico, para operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

trezentos e um reais, setenta e cinco centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	301,75
	Total:	301,75

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 301,75	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **2214/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **3180023**	Data de emissão **14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**
Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA
Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO
CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**
Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N
Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA
Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000
Contato: **E-mail:**

Vigência
Início 21/08/2023 **Final** 21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras
Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Previsto Prorrogação: X
Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023
N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023
N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas X

Outras Informações

N° Contrato SACOP (TCE-MA): 00402370695763001002023200
Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original: 5.356,03 **Aditivos:** **Valor Atual:** 5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2218/2023	2023	3180024

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 -032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4400000000 - material de sinalização visual e outros

3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000- material de sinalização visual e outros

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			1.038,80

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de sinalização, para operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

um mil e trinta e oito reais, oitenta centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	1.038,80
	Total:	1.038,80

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 1.038,80	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **2218/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **3180024**	Data de emissão **14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO

CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**

Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000

Contato: **E-mail:**

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 00402370695763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	Aditivos:	Valor Atual:
5.356,03		5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2221/2023	2023	3180025

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 - 032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4200000000 - ferramentas

3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000- ferramentas

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			1.631,01

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de ferramentas, para operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

um mil e seiscentos e trinta e um reais, um centavo

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	1.631,01
	Total:	1.631,01

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 1.631,01	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **2221/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **3180025**	Data de emissão **14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO

CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**

Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 00402370695763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	5.356,03	Aditivos:	Valor Atual:	5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2222/2023	2023	3180026

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 -032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5400000000 - material para manutenção de estradas e vias

3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000- material p/manut.con serv.de estradas e vias

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			231,16

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material para operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

duzentos e trinta e um reais, dezesseis centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	231,16
	Total:	231,16

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 231,16	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão
2222/2023	**2023**	**3180026**	**14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO

CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**

Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 00402370695763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	Aditivos:	Valor Atual:
5.356,03		5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2223/2023	2023	3180027

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 - 032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

1400000000 -máquinas e equipamentos de natureza industrial

-

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			708,00

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material permanente, para uso na operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

setecentos e oito reais

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	708,00
	Total:	708,00

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 708,00	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão
2223/2023	**2023**	**3180027**	**14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO

CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**

Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 00402370695763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	5.356,03	Aditivos:	Valor Atual:	5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2224/2023	2023	3180028

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 14/11/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 -032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

40 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

2300000000 -máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários

-

Credor: **ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
40.543.108/0001-45			1.444,31

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N	VILA UNIAO	(94) 9226-4858

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
SANTANA DO ARAGUAIA	68560-000	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material permanente, para uso na operação tapa buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria, conforme Pregão nº049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferência Especial: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106702/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais, trinta e um centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	1.444,31
	Total:	1.444,31

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 1.444,31	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão
2224/2023	**2023**	**3180028**	**14/11/2023**

N° Contrato: **106702/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO

CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**

Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:** 68560-000

Contato: **E-mail:**

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 00402370695763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	Aditivos:	Valor Atual:
5.356,03		5.356,03

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro de Contratos

N°: **2023106702/2023**
Processo: 49/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
Nome de Fantasia: ADESERV CASA & CONSTRUCAO
CNPJ: 40.543.108/0001-45 **CPF:**
Endereço: AV TEREZINHA ABREU VITA, S/N
Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA
Bairro: VILA UNIAO **Estado:** PA **CEP:**68560-000
Contato: **E-mail:**
Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Responsável (Fiscal):
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras **Modal. Licitação:** Registro de Preços Originário de Pregão

Vigência	
Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Situação em: 03/12/2024

Fora Prazo Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 5.356,03 **Assinatura:** 18/08/2023

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023
N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	**5.356,03**	Empenhado:	**5.355,03**	Anulação de Emp.:	**0,00**
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	**0,00**
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	**5.355,03**		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	**5.356,03**	Pagos:	**5.355,03**	Saldo a Empenhar:	**1,00**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos e bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Valor
10	14/11/2023	**3180023**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	301,75
10	14/11/2023	**3180024**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	1.038,80
10	14/11/2023	**3180025**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	1.631,01
10	14/11/2023	**3180026**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	231,16
10	14/11/2023	**3180027**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	708,00
10	14/11/2023	**3180028**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Empenho	1.444,31
				Soma Ano:	**5.355,03**
				Total:	**5.355,03**

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
10	14/11/2023	**3180019**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.038,80
				NF Nº./Emissão: 1152	14/11/2023	
10	14/11/2023	**3180018**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	301,75
				NF Nº./Emissão: 1150	14/11/2023	
10	14/11/2023	**3180020**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.631,01
				NF Nº./Emissão: 1149	14/11/2023	
10	14/11/2023	**3180021**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	231,16
				NF Nº./Emissão: 1.149	14/11/2023	
10	14/11/2023	**3180022**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	708,00
				NF Nº./Emissão: 1151	14/11/2023	
10	14/11/2023	**3180023**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.444,31
				NF Nº./Emissão: 1153	14/11/2023	
					Soma Ano:	**5.355,03**
					Total:	**5.355,03**

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	16/11/2023	**3200042**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.038,80
10	16/11/2023	**3200040**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	301,75
10	16/11/2023	**3200038**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.631,01
10	16/11/2023	**3200039**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	231,16
10	16/11/2023	**3200041**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	708,00
10	16/11/2023	**3200043**	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.444,31
					Soma Ano:	**5.355,03**
					Total:	**5.355,03**

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.706 -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
14/11/2023	**3180024**	Empenho	1.038,80	1.038,80
14/11/2023	**3180023**	Empenho	301,75	301,75
14/11/2023	**3180025**	Empenho	1.631,01	1.631,01
14/11/2023	**3180026**	Empenho	231,16	231,16
14/11/2023	**3180027**	Empenho	708,00	708,00
14/11/2023	**3180028**	Empenho	1.444,31	1.444,31
			Soma Fonte:	**5.355,03**
			Soma Ano:	**5.355,03**
			Total:	**5.355,03**

Credor:

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2124/2023	2023	3030128

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 30/10/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 - 032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

1800000000 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos

-

Credor: **BIDDEN COMERCIAL LTDA.**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
36.181.473/0001-80			5.636,11

Endereço:	Bairro:	Telefone:
R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763	LINDOIA	(41) 4103-7690

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
CURITIBA	81010-080	PR	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material permanente, para uso em operação tapa buracos de ruas e avenidas do município de Rio Maria_PA, conforme Pregão 049/2023-000020 Contrato nº 20231067.

Transferências Especiais: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106703/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

cinco mil e seiscentos e trinta e seis reais, onze centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	5.636,11
	Total:	5.636,11

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 5.636,11	Nov.	R$ 0,00	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **2124/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **3030128**	Data de emissão **30/10/2023**

N° Contrato: **106703/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Nome de Fantasia: BIDDEN COMERCIAL

CNPJ: 36.181.473/0001-80 **CPF:**

Endereço: R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763

Cidade: CURITIBA

Bairro: LINDOIA **Estado:** PR **CEP:** 81010-080

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 5.636,11 **Assinatura:** 21/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 21/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 02945326702263001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	Aditivos:	Valor Atual:
5.636,11		5.636,11

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preços para a aquisição de bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e rural nas operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro de Contratos

N°: **2023106703/2023**
Processo: 49/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA.
Nome de Fantasia: BIDDEN COMERCIAL
CNPJ: 36.181.473/0001-80 **CPF:**
Endereço: R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763
Cidade: CURITIBA
Bairro: LINDOIA **Estado:** PR **CEP:**81010-080
Contato: **E-mail:**
Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Responsável (Fiscal):
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras **Modal. Licitação:** Registro de Preços Originário de Pregão

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Situação em: 03/12/2024

Fora Prazo Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 5.636,11 **Assinatura:** 21/08/2023

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

N° Ordem de Serviço: **Data:** 21/08/2023
N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	**5.636,11**	Empenhado:	**5.636,11**	Anulação de Emp.:	**0,00**
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	**0,00**
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	**5.636,11**		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	**5.636,11**	Pagos:	**5.636,11**	Saldo a Empenhar:	**0,00**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preços para a aquisição de bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e rural nas operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Valor
10	30/10/2023	**3030128**	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Empenho	5.636,11
				Soma Ano:	**5.636,11**
				Total:	**5.636,11**

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
10	23/11/2023	**3270018**	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	5.636,11
				NF Nº./Emissão: 7770	23/11/2023	
					Soma Ano:	**5.636,11**

Total:	**5.636,11**

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	11/12/2023	**3450001**	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Ordem de Pagamento	OP - Normal	5.636,11
					Soma Ano:	**5.636,11**
					Total:	**5.636,11**

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.706 -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
30/10/2023	**3030128**	Empenho	5.636,11	5.636,11
			Soma Fonte:	**5.636,11**
			Soma Ano:	**5.636,11**
			Total:	**5.636,11**

Credor:

GRM MAQUINAS E LOCACOES

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro de Contratos

N°: **2023106704/2023**
Processo: 49/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES
Nome de Fantasia: GRM MAQUINAS E LOCACOES
CNPJ: 97.541.831/0001-02 **CPF:**
Endereço: R PADRE JOAO SMEDT, 1401
Cidade: ABELARDO LUZ
Bairro: CENTRO **Estado:** SC **CEP:**89830-000
Contato: **E-mail:**
Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Responsável (Fiscal):
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras **Modal. Licitação:** Registro de Preços Originário de Pregão

Vigência	
Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Situação em: 03/12/2024

Fora Prazo Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 5.415,00 **Assinatura:** 21/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 21/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	**5.415,00**	Empenhado:	**0,00**	Anulação de Emp.:	**0,00**
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	**0,00**
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	**0,00**		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	**5.415,00**	Pagos:	**0,00**	Saldo a Empenhar:	**5.415,00**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preços para a aquisição de bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e rural nas operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria.

Credor:

OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2038/2023	2023	2910022

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 18/10/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 - 032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

1800000000 -máquinas, utensílios e equipamentos diversos

-

Credor: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
24.067.409/0001-93			4.796,96

Endereço:	Bairro:	Telefone:
AV MINISTRO CIRNE LIMA, 1601	VILA BECKER	(45) 9923-4946

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
TOLEDO	85902-400	PR	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de bem permanente, uma Placa vibratória gasolina TPC60WXP 4T TOYAMA, para utilização na operação Tapa Buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria-PA.

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR 202337960015-PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	20231067/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

quatro mil e setecentos e noventa e seis reais, noventa e seis centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	4.796,96
	Total:	4.796,96

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 4.796,96	Nov.	R$ 0,00	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão
2038/2023	**2023**	**2910022**	**18/10/2023**

N° Contrato: **231067/2023**
Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Nome de Fantasia: OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS

CNPJ: 24.067.409/0001-93 **CPF:**

Endereço: AV MINISTRO CIRNE LIMA, 1601

Cidade: TOLEDO

Bairro: VILA BECKER **Estado:** PR **CEP:** 85902-400

Contato: **E-mail:**

Vigência
Início 21/08/2023 **Final** 21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Responsável (Gestor): OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 4.796,96 **Assinatura:** 23/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 23/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 01817426205763001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original: 4.796,96 **Aditivos:** **Valor Atual:** **4.796,96**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro de Contratos

N°: **20231067/2023**
Processo: 49/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nome de Fantasia: OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS
CNPJ: 24.067.409/0001-93 **CPF:**
Endereço: AV MINISTRO CIRNE LIMA, 1601
Cidade: TOLEDO
Bairro: VILA BECKER **Estado:** PR **CEP:**85902-400
Contato: **E-mail:**
Responsável (Gestor): OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Responsável (Fiscal):
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras **Modal. Licitação:** Registro de Preços Originário de Pregão

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Situação em: 03/12/2024

Fora Prazo Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 4.796,96 **Assinatura:** 23/08/2023
N° Ordem de Serviço: **Data:** 23/08/2023
N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	**4.796,96**	Empenhado:	**4.796,96**	Anulação de Emp.:	**0,00**
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	**0,00**
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	**4.796,96**		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	**4.796,96**	Pagos:	**4.796,96**	Saldo a Empenhar:	**0,00**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de bens permanente para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Valor
10	18/10/2023	**2910022**	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Empenho	4.796,96
				Soma Ano:	**4.796,96**
				Total:	**4.796,96**

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
10	26/10/2023	**2990001**	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.796,96
				NF Nº./Emissão: 1454	18/10/2023	
					Soma Ano:	**4.796,96**

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	26/10/2023	**2990016**	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENT	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.796,96
					Soma Ano:	**4.796,96**
					Total:	**4.796,96**

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: **1.706** -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
18/10/2023	**2910022**	Empenho	4.796,96	4.796,96
			Soma Fonte:	**4.796,96**
			Soma Ano:	**4.796,96**
			Total:	**4.796,96**

Credor:

T R NASCIMENTO FERREIRA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	1888/2023	2023	2710032

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 28/09/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
26	782	0012	2 -153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5400000000 - material para manutenção de estradas e vias

3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000- material p/manut.con serv.de estradas e vias

Credor: **T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
39.355.824/0001-10			2.487,70

Endereço:	Bairro:	Telefone:
R RIO GRANDE DO SUL, S/N	CENTRO	(94) 9107-0390

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
XINGUARA	68555-280	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de brita para demanda na Construção de bueiros, em vias Urbanas deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº049/2023-000020, Contrato nº20231038.

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106701/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais, setenta centavos

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
0000	Sem Marcador	2.487,70
	Total:	2.487,70

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 2.487,70
Out.	R$ 0,00	Nov.	R$ 0,00	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **1888/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **2710032**	Data de emissão **28/09/2023**

N° Contrato: **106701/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA

Nome de Fantasia: LACASA

CNPJ: 39.355.824/0001-10 **CPF:**

Endereço: R RIO GRANDE DO SUL, S/N

Cidade: XINGUARA

Bairro: CENTRO **Estado:** PA **CEP:** 68555-280

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 218.072,50 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 02531947834063001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	Aditivos:	Valor Atual:
218.072,50		**218.072,50**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Nota de Empenho

Tipo:	Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:
01 -EMPENHO A PAGAR	2070/2023	2023	2990016

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

Data de emissão: 26/10/2023

Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:
15	451	0012	1 -032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Subação: | Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5400000000 - material para manutenção de estradas e vias

3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000- material p/manut.con serv.de estradas e vias

Credor: **T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA**

CNPJ/CPF:	RG:	E-mail:	Importância:
39.355.824/0001-10			188.329,00

Endereço:	Bairro:	Telefone:
R RIO GRANDE DO SUL, S/N	CENTRO	(94) 9107-0390

Cidade:	Cep:	UF:	Tipo do Empenho:
XINGUARA	68555-280	PA	1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais (brita, pedrisco e pedra rachinha) para operação Tapa buracos em ruas e avenidas deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº049/2023-000020, Contrato nº20231038.

202337850015 EMENDA PARLAMENTAR - PAULO ROCHA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variação
		-			

Modalidade da licitação :	Nº Proc. Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	49 /2023	2023106701/-	21/08/2023	21/08/2024

Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento:	Nº Convênio:	Vigência (Inicio):	Vigência (Final):
	1 -Orçamento Geral			

Valor líquido do documento por extenso :

cento e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e nove reais

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1706	Transferência Especial da União	
0000	Sem Marcador	188.329,00
	Total:	188.329,00

Responsável pela contabilidade:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Ordenador da despesa:

MARCIA FERREIRA LOPES
***.261.052-**
PREFEITA MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso:

Jan.	R$ 0,00	Fev.	R$ 0,00	Mar.	R$ 0,00
Abr.	R$ 0,00	Mai.	R$ 0,00	Jun.	R$ 0,00
Jul.	R$ 0,00	Ago.	R$ 0,00	Set.	R$ 0,00
Out.	R$ 188.329,00	Nov.	R$ 0,00	Dez.	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro do Contrato

Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			
Nº. Processo: **2070/2023**	Exercício: **2023**	Nº Empenho: **2990016**	Data de emissão **26/10/2023**

N° Contrato: **106701/2023**

Processo: 49/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA

Nome de Fantasia: LACASA

CNPJ: 39.355.824/0001-10 **CPF:**

Endereço: R RIO GRANDE DO SUL, S/N

Cidade: XINGUARA

Bairro: CENTRO **Estado:** PA **CEP:** 68555-280

Contato: **E-mail:**

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Em Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação

Data:

N°:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inícial: 218.072,50 **Assinatura:** 18/08/2023

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023

N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Código gerado no Mural TCM-PA: 02531947834063001002023201

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original: 218.072,50 **Aditivos:** **Valor Atual:** **218.072,50**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Acompanhamento Financeiro de Contratos

N°: **2023106701/2023**
Processo: 49/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA
Nome de Fantasia: LACASA
CNPJ: 39.355.824/0001-10 **CPF:**
Endereço: R RIO GRANDE DO SUL, S/N
Cidade: XINGUARA
Bairro: CENTRO **Estado:** PA **CEP:**68555-280
Contato: **E-mail:**
Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Responsável (Fiscal):
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Compras **Modal. Licitação:** Registro de Preços Originário de Pregão

Vigência

Início	Final
21/08/2023	21/08/2024

Situação em: 03/12/2024

Fora Prazo Vigência

N° Licitação: 49/2023

Publicação
Data:
N°:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 218.072,50 **Assinatura:** 18/08/2023

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

N° Ordem de Serviço: **Data:** 18/08/2023
N° Autorização de Fornecimento: **Data:**

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	**218.072,50**	Empenhado:	**217.924,70**	Anulação de Emp.:	**0,00**
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	**0,00**
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	**217.924,70**		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	**218.072,50**	Pagos:	**217.924,70**	Saldo a Empenhar:	**147,80**

Descrição do Objeto do Contrato:

Registro de preço para aquisição de insumos para a produção de massa asfáltica visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbano e Rural na operações "tapa-buracos" no município de Rio Maria-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Valor
10	28/09/2023	**2710032**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Empenho	2.487,70
10	26/10/2023	**2990016**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Empenho	188.329,00
				Soma Ano:	**190.816,70**

Exercício: 2024

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Valor
10	23/04/2024	**1140021**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Empenho	27.108,00
				Soma Ano:	**27.108,00**
				Total:	**217.924,70**

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
10	28/09/2023	**2710032**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.487,70
				NF Nº./Emissão: 300	28/09/2023	
10	26/10/2023	**2990011**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	188.329,00
				NF Nº./Emissão: 354	26/10/2023	
					Soma Ano:	**190.816,70**

Exercício: 2024

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
10	23/04/2024	**1140021**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	27.108,00
				NF Nº./Emissão: 637	23/04/2024	
					Soma Ano:	**27.108,00**
					Total:	**217.924,70**

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	31/10/2023	**3040022**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	188.329,00
					Soma Ano:	**188.329,00**

Exercício: 2024

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	24/04/2024	**1150020**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	27.108,00
					Soma Ano:	**27.108,00**

Exercício:

Órgão	Data	N°	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	16/01/2024	**160059**	T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Restos	2.487,70
					Soma Ano:	**2.487,70**
					Total:	**217.924,70**

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.500 -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
28/09/2023	**2710032**	Empenho	2.487,70	2.487,70
			Soma Fonte:	**2.487,70**

Fonte: 1.706 -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
26/10/2023	**2990016**	Empenho	188.329,00	188.329,00
			Soma Fonte:	**188.329,00**
			Soma Ano:	**190.816,70**

Exercício: 2024

Fonte: **1.700** -

Data	N°		Valor do Empenho	Valor Vinculado
23/04/2024	**1140021**	Empenho	27.108,00	27.108,00
			Soma Fonte:	**27.108,00**
			Soma Ano:	**27.108,00**
			Total:	**217.924,70**