Obra 20140001 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: construção da praça aparecida no Bairro Aparecida - Aurora do Para.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 20060063 Credor: BORGES E NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 13 01. 15 451 0501 1.028 Const.e recuperação de Praças e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e Instalações PMAP

HISTÓRICO.....: contrução da Praça Aparecida no Bairro Aparecida -Aurora do Pará referente convenio nº082, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado e Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF.

EMPENHO.....: Data: 20/06/2014 Valor: R$ 217.147,06 Licitação: 001/2014SEMOB

ANULAÇÃO DE EMPENHO: Data: 31/12/2014 Valor: R$ 120.262,75 Nota de anulação: 31120223

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 22/07/2014 NF: serviço Nº 20 série A de 22/07/2014 Valor: R$ 40.480,01
Data: 18/08/2014 NF: serviço Nº 25 série A de 18/08/2014 Valor: R$ 36.323,17
Data: 04/09/2014 NF: serviço Nº 31 série A de 04/09/2014 Valor: R$ 20.081,13

PAGAMENTO.....:

Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
23/07/2014	23070016	23070002	CV.P. APAR		R$	40.480,01
22/08/2014	22080017	22080003	CV.P. APAR		R$	36.323,17
15/09/2014	15090021	15090002	CV.P. APAR		R$	19.642,28
			ISSQN	Tl: 15090025	R$	438,85

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:

Empenhos.....:R$	217.147,06	Anulação de empenhos.....:R$		120.262,75
Liquidações.....:R$	96.884,31	Anulação de liquidações...:R$		0,00
Pagamentos.....:R$	96.884,31	Anulação de pagamentos....:R$		0,00

Contrato: 20140056

Valor do contrato.....:R$	0,00	Valor obra/Serv.eng.....:R$	0,00
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	194 Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140002 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) TERMINAL RODOVIARIO SITUADO NA BR 010 NA SEDE DOMUNICIPIO AURORA DO PARÁ.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 01080062 Credor: NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 13 01. 26 452 0501 1.034 Const. do Terminal Rodov. Municipal
4.4.90.51.00 Obras e Instalações PMAP

HISTÓRICO.....: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO SITUADO NA RODOVIA BR 010 NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, REFERENTE O CONVENIO FDE N.º 083/2014 ENTRE A SEPOF E O MUNICIPIO DE AURORA DO PARA.

EMPENHO.....: Data: 01/08/2014 Valor: R$ 1.152.469,51 Licitação: 001/2014-SEMOB

ANULAÇÃO DE EMPENHO: Data: 31/12/2014 Valor: R$ 825.445,51 Nota de anulação: 31120143

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 02/09/2014 NF: serviço Nº 123 série E de 02/09/2014 Valor: R$ 223.161,05
Data: 02/10/2014 NF: serviço Nº 133 série E de 02/10/2014 Valor: R$ 103.862,95

PAGAMENTO.....:

Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
15/09/2014	15090020	15090001	CV C. TERM	Ch: 01509014	R$	214.234,61
			ISSQN	Tl: 15090023	R$	5.579,03
			IRRF	Tl: 15090024	R$	3.347,41
02/10/2014	02100029	02100001	CV C. TERM	Ch: 005005	R$	99.708,44
			ISSQN	Tl: 02100038	R$	2.596,57
			IRRF	Tl: 02100039	R$	1.557,94

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:				
Empenhos.....:R$	1.152.469,51	Anulação de empenhos.....:R$	825.445,51
Liquidações.....:R$	327.024,00	Anulação de liquidações...:R$	0,00
Pagamentos.....:R$	327.024,00	Anulação de pagamentos....:R$	0,00

Contrato: 20140055

Valor do contrato.....:R$	1.152.469,51	Valor obra/Serv.eng.....:R$	1.152.469,51
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	1065 Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140003 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE SANTANA DO CAPIM ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 19090033 Credor: J.A CONSTRUTORA LTDA-ME

CLASSIFICAÇÃO.....: 18 01. 12 361 0401 1.039 Construção da Quadra de Esportes
4.4.90.51.00 Obras e Instalações FMEAP

HISTÓRICO.....: Construção de Quadra poliesportiva, sendo na Esc. Santa Terezinha, na comunidade do ipitinga, destinado a sec. educação. contrato nº20140081 tomada de preço nº 002/2014.

EMPENHO.....: Data: 19/09/2014 Valor: R$ 508.501,76 Licitação: 002/2014

ANULAÇÃO DE EMPENHO: Data: 31/12/2014 Valor: R$ 427.561,47 Nota de anulação: 31120194

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 25/11/2014 NF: serviço Nº 18 série A de 25/11/2014 Valor: R$ 80.940,29

PAGAMENTO.....:

Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
28/11/2014	28110127	28110005	CV.QD.IPIT	Ch: 112801	R$	55.977,43
04/12/2014	04120012	04120001	PAC-I	Ch: 120401	R$	21.725,26
			ISSQN	Tl: 04120019	R$	2.023,50
			IRRF	Tl: 04120020	R$	1.214,10

Empenho: 19090031 Credor: TEYLOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP

CLASSIFICAÇÃO.....: 18 01. 12 361 0401 1.039 Construção da Quadra de Esportes
4.4.90.51.00 Obras e Instalações FMEAP

HISTÓRICO.....: CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE SANTANA DO CAPIM ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

EMPENHO.....: Data: 19/09/2014 Valor: R$ 492.564,45 Licitação: 002/2014

ANULAÇÃO DE EMPENHO: Data: 31/12/2014 Valor: R$ 443.309,46 Nota de anulação: 31120193

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 03/10/2014 NF: serviço Nº 92 série A de 03/10/2014 Valor: R$ 49.254,99

PAGAMENTO.....:

Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
20/10/2014	20100016	20100001	CV.QD.IPIT	Ch: 022646	R$	49.254,99

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:	Empenhos.....:R$	1.001.066,21	Anulação de empenhos.....:R$	870.870,93
	Liquidações.....:R$	130.195,28	Anulação de liquidações...:R$	0,00
	Pagamentos.....:R$	130.195,28	Anulação de pagamentos....:R$	0,00

Contrato: 20140081

Valor do contrato.....:R$	508.501,76	Valor obra/Serv.eng.....:R$	508.501,76
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	943 Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140004 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO JABUTI ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 22090013 Credor: BORGES E NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 18 01. 12 361 0401 1.037 Const. Ampl. e Reform de Unidade Escolar es
4.4.90.51.00 Obras e Instalações FMEAP

HISTÓRICO.....: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS LOCALIZ. NA VICINAL DA COM. DO JABUTI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ. 22/09/2014.

EMPENHO.....: Data: 22/09/2014 Valor: R$ 933.986,25 Licitação: 003/2014

ANULAÇÃO DE EMPENHO: Data: 31/12/2014 Valor: R$ 796.553,46 Nota de anulação: 31120191

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 20/11/2014 NF: serviço Nº 40 série A de 20/11/2014 Valor: R$ 137.432,79

PAGAMENTO.....:	Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
	15/12/2014	15120077		CONST.ESC.	Ch: 121501	R$	137.432,79

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:					
	Empenhos.....:R$	933.986,25	Anulação de empenhos.....:R$		796.553,46
	Liquidações.....:R$	137.432,79	Anulação de liquidações...:R$		0,00
	Pagamentos.....:R$	137.432,79	Anulação de pagamentos....:R$		0,00

Contrato: 20140079

Valor do contrato.....:R$	933.986,25	Valor obra/Serv.eng.....:R$	933.986,25
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	2039 Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140006 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: construção de uma ponte de madeira medindo 20 mts de comprimento e 5 metros de largura, na sede do municipio.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 19120018 Credor: NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 13 01. 15 122 0501 1.015 Const.e Manut. de Pontes e Trapiches
4.4.90.51.00 Obras e Instalações PMAP

HISTÓRICO.....: serviços de construção de uma ponte de madeira medindo 20 mts de comprimento e 05 mts de largura na sede do municipio.

EMPENHO.....: Data: 19/12/2014 Valor: R$ 93.041,00

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 19/12/2014 NF: serviço Nº 153 série E de 19/12/2014 Valor: R$ 93.041,00

PAGAMENTO.....: Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
30/12/2014	30120106		ICMS/EST.I		R$	89.319,36
			IRRF	Tl: 30120145	R$	1.395,61
			ISSQN	Tl: 30120146	R$	2.326,03

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:	Empenhos.....:R$	93.041,00	Anulação de empenhos.....:R$		0,00
	Liquidações.....:R$	93.041,00	Anulação de liquidações...:R$		0,00
	Pagamentos.....:R$	93.041,00	Anulação de pagamentos....:R$		0,00

Contrato:

Valor do contrato.....:R$		Valor obra/Serv.eng.....:R$	
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140007 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE 04 SALA DE AULA, COZINHA, RECREIO, SECRETARIA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CARAPITINGA NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 09090021 Credor: NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 07 01. 12 361 0401 1.003 Construção e Reforma de Unidades Escolar es-FUNDEB
4.4.90.51.00 Obras e Instalações FMEAP

HISTÓRICO.....: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 01 SALA DE AULA, COZINHA, RECREIO, SECRETARIA E BANHEIRO MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CARAPITINGA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

EMPENHO.....: Data: 09/09/2014 Valor: R$ 98.388,74

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 30/12/2014 NF: serviço Nº 154 série E de 30/12/2014 Valor: R$ 98.388,74

PAGAMENTO.....: Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência		Valor
30/12/2014	30120006		QSE		R$	68.731,14
			IRRF	Tl: 30120147	R$	1.475,83
			ISSQN	Tl: 30120148	R$	2.459,72
			PDDE		R$	21.707,58

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:	Empenhos.....:R$	98.388,74	Anulação de empenhos.....:R$		0,00
	Liquidações.....:R$	98.388,74	Anulação de liquidações...:R$		0,00
	Pagamentos.....:R$	94.374,27	Anulação de pagamentos....:R$		0,00

Contrato:

Valor do contrato.....:R$		Valor obra/Serv.eng.....:R$	
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:	

Obra 20140009 movimentos orçamentários até 31/12/2014

Descrição.....: execução da obra e serviços de engenharia para constução da ubs.
Tipo de administração: Direta

Empenho: 14020045 Credor: NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 09 01. 15 451 0037 1.025 Construção e Ampl. de Posto de Saude
4.4.90.51.00 Obras e Instalações FMSAP

HISTÓRICO.....: contrataçao da empresa para construçao de uma UBS, localizado na rua estrela de ouro, bairro centro conf. tomada de preço nº 001/2014/sms

EMPENHO.....: Data: 14/02/2014 Valor: R$ 387.585,68 Licitação: 001/2014 SMSS

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 25/03/2014 NF: serviço Nº 87 série 0 de 25/03/2014 Valor: R$ 76.838,43

PAGAMENTO.....: Data:	Ord.pagto	Subempenho	Fonte	Referência	Valor
19/05/2014	19050009	19050001	FNS BLINV	R$	76.838,43

TOTAL GERAL DO(A) OBRA:	Empenhos.....:R$	387.585,68	Anulação de empenhos.....:R$		0,00
	Liquidações.....:R$	76.838,43	Anulação de liquidações...:R$		0,00
	Pagamentos.....:R$	76.838,43	Anulação de pagamentos....:R$		0,00

Contrato: 20140088

Valor do contrato.....:R$	387.585,68	Valor obra/Serv.eng.....:R$		387.585,68
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:		685 Dias
Medições/liquidações..:R$	0,00	Status/situação.....:		