

EMENDA PARLAMENTAR — MARCIO HONAIER — Nº 020215/2025

Parlamentar	MARCIO HONAIER		
Nº/Ano	020215/2025	Data	18/06/2025
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 300.000,00
Valor Empenhado	R\$ 294.789,15	Valor Liquidado	R\$ 294.789,15
Valor Pago	R\$ 294.789,15	Execução Financeira	98,3%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 10857X
Objeto	PAB CUSTEIO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 401020 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.395,00 VI. Liquidado: R\$ 3.395,00 VI. Pago: R\$ 3.395,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	33.649.988/0001-73	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	262/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
48		10/06/2025	R\$ 3.395,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/06/2025	REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	R\$ 3.395,00	Pago

EMPENHO Nº 610028 Data: 10/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.900,00 VI. Liquidado: R\$ 5.900,00 VI. Pago: R\$ 5.900,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
HALLYSSON DOURADO DA SILVA	030.086.793-07	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos pediatria.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	10/06/2025	R\$ 5.900,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/06/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 610026 Data: 10/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 VI. Pago: R\$ 3.180,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	046.057.923-17	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/06/2025	R\$ 3.180,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/06/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.180,00	Pago

EMPENHO Nº 610027 Data: 10/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 VI. Pago: R\$ 3.180,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	605.032.633-97	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos ginecologista.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/06/2025	R\$ 3.180,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/06/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.180,00	Pago

EMPENHO Nº 102008 Data: 02/01/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.580,00 VI. Liquidado: R\$ 1.580,00 VI. Pago: R\$ 1.580,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
VALDINEI COELHO SILVA	57.550.190/0001-38	3.3.90.30.10	-	- / -	DISPENSA ELETRÔNICA	018/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos odontológicos utilizados na saúde bucal da secretaria municipal de saúde de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
18	03/06/2025	R\$ 1.580,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/06/2025	VALDINEI COELHO SILVA	R\$ 1.580,00	Pago

EMPENHO Nº 401002 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 36.431,58 VI. Liquidado: R\$ 36.431,58 VI. Pago: R\$ 36.431,58							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	243/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
505	05/06/2025	R\$ 13.319,60
484	20/06/2025	R\$ 12.373,72
481	20/06/2025	R\$ 3.437,40
480	20/06/2025	R\$ 1.425,12
532	08/07/2025	R\$ 5.875,74

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/06/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.319,60	Pago
-	20/06/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.373,72	Pago
-	20/06/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.437,40	Pago
-	20/06/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.425,12	Pago
-	11/07/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.875,74	Pago

EMPENHO Nº 601022 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.811,00 VI. Liquidado: R\$ 8.811,00 VI. Pago: R\$ 8.811,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PNEU ZERO LTDA - EPP	18.335.071/0001-00	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	216/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4653	24/06/2025	R\$ 4.583,00
4820	04/09/2025	R\$ 4.228,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	24/06/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 4.583,00	Pago
-	12/09/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 4.228,00	Pago

EMPENHO Nº 601023 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.152,30 VI. Liquidado: R\$ 2.152,30 VI. Pago: R\$ 2.152,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	45.034.890/0001-90	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	413/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
72	23/06/2025	R\$ 1.402,55
75	12/08/2025	R\$ 749,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	24/06/2025	REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 1.402,55	Pago
-	13/08/2025	REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 749,75	Pago

EMPENHO Nº 401019		Data: 01/04/2025	VI. Empenhado: R\$ 3.126,40	VI. Liquidado: R\$ 3.126,40	VI. Pago: R\$ 3.126,40			
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
J V da Silva Mat. de Construção Ltda	11.454.699/0001-86	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	101/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3707		09/06/2025	R\$ 3.126,40	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	26/06/2025	J V da Silva Mat. de Construção Ltda	R\$ 3.126,40	Pago

EMPENHO Nº 701003		Data: 01/07/2025	VI. Empenhado: R\$ 11.692,00	VI. Liquidado: R\$ 11.692,00	VI. Pago: R\$ 11.692,00		
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MIX AUTO PECAS LTDA - ME	50.091.368/0001-80	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	200/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
117	10/07/2025	R\$ 11.692,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	MIX AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 11.692,00	Pago

EMPENHO Nº 710027	Data: 10/07/2025	VI. Empenhado: R\$ 5.900,00	VI. Liquidado: R\$ 5.900,00	VI. Pago: R\$ 5.900,00
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
HALLYSSON DOURADO DA SILVA	030.086.793-07	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

Descrição: Referente a prestação de serviços médicos pediatra.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	10/07/2025	R\$ 5.900,00

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 710026	Data: 10/07/2025	VI. Empenhado: R\$ 3.180,00	VI. Liquidado: R\$ 3.180,00	VI. Pago: R\$ 3.180,00
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	046.057.923-17	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

Descrição: Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	10/07/2025	R\$ 3.180,00

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.180,00	Pago

EMPENHO Nº 113005	Data: 13/01/2025	VI. Empenhado: R\$ 23.668,54	VI. Liquidado: R\$ 23.668,54	VI. Pago: R\$ 23.668,54
-------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	09.225.609/0001-33	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	041/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
979		08/07/2025	R\$ 11.541,60	
994		04/09/2025	R\$ 5.875,94	
996		04/09/2025	R\$ 6.251,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 11.541,60	Pago
-	11/09/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.875,94	Pago
-	11/09/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.251,00	Pago

EMPENHO Nº 201002 Data: 01/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 19.057,24 VI. Liquidado: R\$ 19.057,24 VI. Pago: R\$ 19.057,24							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	28.493.367/0001-03	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	036/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1224		08/07/2025	R\$ 10.618,20	
1244		07/08/2025	R\$ 8.439,04	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 10.618,20	Pago
-	12/08/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.439,04	Pago

EMPENHO Nº 501002 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.755,90 VI. Liquidado: R\$ 5.755,90 VI. Pago: R\$ 5.755,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	41.934.608/0001-70	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	330/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
250000013	10/07/2025	R\$ 5.755,90		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	10/07/2025	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 5.755,90		Pago		

EMPENHO Nº 711004 Data: 11/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.500,00 VI. Liquidado: R\$ 1.500,00 VI. Pago: R\$ 1.500,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SILAS DANTAS DE ARAÚJO	934.178.961-34	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente ao fornecimento de alimentação e hospedagem a médica participante do programa mais médico para o Brasil.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
RECIBO	11/07/2025			R\$ 1.500,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	11/07/2025	SILAS DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 1.500,00		Pago		

EMPENHO Nº 711003 Data: 11/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 VI. Pago: R\$ 3.180,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	605.032.633-97	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
RECIBO	11/07/2025			R\$ 3.180,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	11/07/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.180,00		Pago		

EMPENHO Nº 401003 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.293,20 VI. Liquidado: R\$ 5.293,20 VI. Pago: R\$ 5.293,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COELHO E BARBOSA LTDA	54.441.797/0001-91	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	241/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
43	07/07/2025			R\$ 995,90			

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
38		07/07/2025	R\$ 1.856,40	
40		07/07/2025	R\$ 1.114,90	
41		07/07/2025	R\$ 1.326,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/07/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 995,90	Pago
-	11/07/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.856,40	Pago
-	11/07/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.114,90	Pago
-	11/07/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.326,00	Pago

EMPENHO Nº 401004 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.466,10 VI. Liquidado: R\$ 3.466,10 VI. Pago: R\$ 3.466,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	19.753.843/0001-97	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	186/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
301		09/07/2025	R\$ 3.466,10	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/07/2025	R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	R\$ 3.466,10	Pago

EMPENHO Nº 401011 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.551,75 VI. Liquidado: R\$ 4.551,75 VI. Pago: R\$ 4.551,75							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	19.753.843/0001-97	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	080/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
302		09/07/2025	R\$ 4.551,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/07/2025	R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	R\$ 4.551,75	Pago

EMPENHO Nº 701010 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.023,14 VI. Liquidado: R\$ 7.023,14 VI. Pago: R\$ 7.023,14							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	076/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.							

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	076/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

339	14/07/2025	R\$ 4.800,17
357	04/09/2025	R\$ 2.222,97

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

	Data Pagamento	Valor Debito	Valor Pago	Observação
-	14/07/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 4.800,17	Pago
-	04/09/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 2.222,97	Pago

EMPENHO Nº 401011 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.886,10 VI. Liquidado: R\$ 11.886,10 VI. Pago: R\$ 11.886,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	182/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	182/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

349	08/07/2025	R\$ 7.146,10
336	11/07/2025	R\$ 4.740,00

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

	Data Pagamento	Valor Debito	Valor Pago	Observação
-	11/07/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 7.146,10	Pago
-	11/07/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 4.740,00	Pago

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 32.069,82 VI. Liquidado: R\$ 32.069,82 VI. Pago: R\$ 32.069,82							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	238/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas							

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	238/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14063	08/07/2025	R\$ 5.263,20
14064	08/07/2025	R\$ 2.928,70
14066	08/07/2025	R\$ 6.714,34
14186	05/09/2025	R\$ 2.001,86
14179	05/09/2025	R\$ 4.170,60
14180	05/09/2025	R\$ 6.011,20
14180	05/09/2025	R\$ 4.979,92

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/07/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.263,20	Pago
-	11/07/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.928,70	Pago
-	11/07/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 6.714,34	Pago
-	11/09/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.001,86	Pago
-	11/09/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.170,60	Pago
-	11/09/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 6.011,20	Pago
-	11/09/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.979,92	Pago

EMPENHO Nº 701009	Data: 01/07/2025	Vi. Empenhado: R\$ 2.993,65	Vi. Liquidado: R\$ 2.993,65	Vi. Pago: R\$ 2.993,65
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GRAFICA FENIX LTDA - EPP	53.923.548/0001-70	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	228/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDACÕES DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000287	14/07/2025	R\$ 2.993,65

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/07/2025	GRAFICA FENIX LTDA - EPP	R\$ 2.993,65	Pago

EMPENHO Nº 301007	Data: 01/03/2025	VI. Empenhado: R\$ 10.282,24	VI. Liquidado: R\$ 10.282,24	VI. Pago: R\$ 10.282,24
-------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
N M JORGE MINIMERCADOS - ME	14.144.748/0001-72	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	174/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
507		09/07/2025	R\$ 5.816,78	
511		04/09/2025	R\$ 4.465,46	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/07/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 5.816,78	Pago
-	04/09/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 4.465,46	Pago

EMPENHO Nº 401005 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.084,84 VI. Liquidado: R\$ 9.084,84 VI. Pago: R\$ 9.084,84							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	04.954.908/0001-95	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	242/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
22244		06/08/2025	R\$ 2.349,20	
22246		06/08/2025	R\$ 5.216,32	
22282		19/08/2025	R\$ 1.519,32	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/08/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 2.349,20	Pago
-	06/08/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 5.216,32	Pago
-	25/08/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.519,32	Pago

EMPENHO Nº 811003 Data: 11/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.900,00 VI. Liquidado: R\$ 5.900,00 VI. Pago: R\$ 5.900,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
HALLYSSON DOURADO DA SILVA	030.086.793-07	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos pediatra.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
RECIBO	11/08/2025	R\$ 5.900,00		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/08/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 811004 Data: 11/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 VI. Pago: R\$ 3.180,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	046.057.923-17	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		11/08/2025	R\$ 3.180,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 811004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/08/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.180,00	Pago

EMPENHO Nº 811006 Data: 11/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 VI. Pago: R\$ 3.180,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	605.032.633-97	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		11/08/2025	R\$ 3.180,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/08/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.180,00	Pago

EMPENHO Nº 801007 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.490,83 VI. Liquidado: R\$ 3.490,83 VI. Pago: R\$ 3.490,83								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	33.649.988/0001-73	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	416/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
138	12/08/2025	R\$ 3.490,83		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/08/2025	REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	R\$ 3.490,83	Pago

EMPENHO Nº 401006 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 519,96 VI. Liquidado: R\$ 519,96 VI. Pago: R\$ 519,96							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	38.574.868/0001-78	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	126/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
80	12/08/2025	R\$ 519,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/08/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 519,96	Pago

EMPENHO Nº 501011 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 818,60 VI. Liquidado: R\$ 818,60 VI. Pago: R\$ 818,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	49.667.096/0001-35	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	312/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
33	14/08/2025	R\$ 818,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/08/2025	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 818,60	Pago

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.731,16 VI. Liquidado: R\$ 6.731,16 VI. Pago: R\$ 6.731,16							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	11.454.699/0001-86	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	064/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3748	15/08/2025	R\$ 6.731,16

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/08/2025	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 6.731,16	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2085	20/08/2025	R\$ 2.248,50
11	20/08/2025	R\$ 2.263,42

EMPENHO Nº 501013 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.690,00 VI. Liquidado: R\$ 1.690,00 VI. Pago: R\$ 1.690,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E C DA SILVA LTDA-EPP	32.547.417/0001-65	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	318/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/09/2025	E C DA SILVA LTDA-EPP	R\$ 1.690,00	Pago

EMPENHO Nº 901031 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.660,00 VI. Liquidado: R\$ 1.660,00 VI. Pago: R\$ 1.660,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	53.040.702/0001-65	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	322/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
41		03/09/2025	R\$ 1.660,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/09/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 1.660,00	Pago

EMPENHO Nº 401014 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.603,80 VI. Liquidado: R\$ 11.603,80 VI. Pago: R\$ 11.603,80							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	55.800.178/0001-09	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	224/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
195		03/09/2025	R\$ 4.530,30	
196		03/09/2025	R\$ 7.073,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/09/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 4.530,30	-
-	11/09/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 7.073,50	Pago

EMPENHO Nº 710025 Data: 10/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.200,00 VI. Liquidado: R\$ 8.200,00 VI. Pago: R\$ 8.200,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VENANCIO ARRUDA COELHO	046.372.333-30	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a prestação de serviços médicos, psiquiatra 06/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710025 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/07/2025	R\$ 8.200,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 710025 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2025	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.200,00	Pago