

EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO — Nº 006374/2024

Parlamentar	COMISSAO		
Nº/Ano	006374/2024	Data	21/03/2024
Tipo		Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade		Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 120.288,45	Valor Repassado	R\$ 120.288,25
Valor Empenhado	R\$ 116.863,00	Valor Liquidado	R\$ 116.863,00
Valor Pago	R\$ 116.863,00	Execução Financeira	97,2%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 10857X
Objeto	MAC CUSTEIO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2024 VI. Empenhado: R\$ 38.417,75 VI. Liquidado: R\$ 38.417,75 VI. Pago: R\$ 38.417,75							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	022/2024	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 (9 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13051	13/03/2024	R\$ 5.262,50
13049	13/03/2024	R\$ 6.773,50
13055	13/03/2024	R\$ 6.853,88
13383	09/07/2024	R\$ 3.892,00
13386	10/07/2024	R\$ 5.427,84
13385	10/07/2024	R\$ 4.337,60
13384	10/07/2024	R\$ 2.922,93
13054	01/04/2024	R\$ 1.377,10
13057	01/04/2024	R\$ 1.570,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (9 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 5.262,50	Pago
-	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 6.773,50	Pago
-	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 6.853,88	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 3.892,00	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 5.427,84	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 4.337,60	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 2.922,93	Pago
-	01/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 1.377,10	Pago
-	01/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 1.570,40	Pago

EMPENHO Nº 620001 Data: 20/06/2024 VI. Empenhado: R\$ 3.020,20 VI. Liquidado: R\$ 3.020,20 VI. Pago: R\$ 3.020,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.272.793/0001-84	3.3.90.39.43	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 04/2024.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
FATURA		20/06/2024	R\$ 3.020,20	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/06/2024	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.020,20	Pago

EMPENHO Nº 601025 Data: 01/06/2024 VI. Empenhado: R\$ 6.989,30 VI. Liquidado: R\$ 6.989,30 VI. Pago: R\$ 6.989,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	49.667.096/0001-35	3.3.90.39.17	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	233/2024	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 601025 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3		25/06/2024	R\$ 5.590,00	
4		25/06/2024	R\$ 1.399,30	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	26/06/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 5.590,00	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	26/06/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 1.399,30	Pago

EMPENHO Nº 501018 Data: 01/05/2024 VI. Empenhado: R\$ 4.134,70 VI. Liquidado: R\$ 4.134,70 VI. Pago: R\$ 4.134,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	055/2024	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2552	13/05/2024	R\$ 4.134,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	26/06/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 4.134,70	Pago

EMPENHO Nº 601005		Data: 01/06/2024	VI. Empenhado: R\$ 3.375,00	VI. Liquidado: R\$ 3.375,00	VI. Pago: R\$ 3.375,00		
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	248/2024	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 601005 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
240000012	01/07/2024	R\$ 3.375,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/07/2024	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 3.375,00	Pago

EMPENHO Nº 201016		Data: 01/02/2024	VI. Empenhado: R\$ 1.680,00	VI. Liquidado: R\$ 1.680,00	VI. Pago: R\$ 1.680,00		
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DE DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP	30.418.167/0001-38	3.3.90.39.47	-	- / -	PREGÃO PRESENCIAL	160/2022	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1644		04/07/2024	R\$ 1.680,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/07/2024	E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP	R\$ 1.680,00	Pago

EMPENHO Nº 701039 Data: 01/07/2024 VI. Empenhado: R\$ 5.785,93 VI. Liquidado: R\$ 5.785,93 VI. Pago: R\$ 5.785,93								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	13.819.017/0001-17	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	133/2024	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 701039 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1520		05/07/2024	R\$ 5.785,93	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 701039 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/07/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 5.785,93	Pago

EMPENHO Nº 201018 Data: 01/02/2024 VI. Empenhado: R\$ 18.822,32 VI. Liquidado: R\$ 18.822,32 VI. Pago: R\$ 18.822,32							
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	009/2024	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
950		04/07/2024	R\$ 7.580,32	
949		04/07/2024	R\$ 11.242,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/07/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.580,32	Pago
-	05/07/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 11.242,00	Pago

EMPENHO Nº 701040 | Data: 01/07/2024 | VI. Empenhado: R\$ 1.450,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.450,00 | VI. Pago: R\$ 1.450,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO CENTER PARAIBA LTDA	28.501.871/0001-08	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	240/2024	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 701040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
82	04/07/2024	R\$ 1.450,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/07/2024	AUTO CENTER PARAIBA LTDA	R\$ 1.450,00	Pago

EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 2.394,05 | VI. Liquidado: R\$ 2.394,05 | VI. Pago: R\$ 2.394,05

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	099/2024	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.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
203	08/07/2024	R\$ 2.394,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/07/2024	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 2.394,05	Pago

EMPENHO Nº 601007 | Data: 01/06/2024 | VI. Empenhado: R\$ 17.109,69 | VI. Liquidado: R\$ 17.109,69 | VI. Pago: R\$ 17.109,69

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	36.789.339/0001-66	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	206/2024	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 601007 (3 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1165	03/07/2024	R\$ 4.488,00
1166	03/07/2024	R\$ 6.270,98
1164	03/07/2024	R\$ 6.350,71

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601007 (3 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/07/2024	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 4.488,00	Pago
-	08/07/2024	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 6.270,98	Pago
-	08/07/2024	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 6.350,71	Pago

EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | Vl. Empenhado: R\$ 2.535,70 | Vl. Liquidado: R\$ 2.535,70 | Vl. Pago: R\$ 2.535,70

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	121/2024	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.

LIQUIDACÕES DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3466	04/07/2024	R\$ 2.535,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/07/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 2.535,70	Pago

EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R\$ 5.290,61 | Vl. Liquidado: R\$ 5.290,61 | Vl. Pago: R\$ 5.290,61

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	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	034/2024	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 301002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3467	04/07/2024	R\$ 5.290,61

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/07/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 5.290,61	Pago

EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R\$ 265,00 | Vl. Liquidado: R\$ 265,00 | Vl. Pago: R\$ 265,00

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	104/2024	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 401012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
38		09/07/2024	R\$ 265,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/07/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 265,00	Pago

EMPENHO Nº 717005 Data: 17/07/2024 VI. Empenhado: R\$ 3.290,75 VI. Liquidado: R\$ 3.290,75 VI. Pago: R\$ 3.290,75								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.272.793/0001-84	3.3.90.39.43	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: Referente a serviços de energia elétrica fms da fatura agrupadora ubs 05/2024.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
FATURA		17/07/2024	R\$ 3.290,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/07/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.290,75	Pago

EMPENHO Nº 501020 Data: 01/05/2024 VI. Empenhado: R\$ 2.302,00 VI. Liquidado: R\$ 2.302,00 VI. Pago: R\$ 2.302,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA	48.543.867/0001-10	3.3.90.30.23	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	198/2024	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
240000244		17/07/2024	R\$ 2.302,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/07/2024	MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA	R\$ 2.302,00	Pago