

EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO SAUDE — Nº 018768/2024

Parlamentar	COMISSAO SAUDE		
Nº/Ano	018768/2024	Data	26/06/2024
Tipo	BANCADA	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	
Localidade		Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 447.327,00	Valor Repassado	R\$ 447.327,00
Valor Empenhado	R\$ 441.073,18	Valor Liquidado	R\$ 441.073,18
Valor Pago	R\$ 441.073,18	Execução Financeira	98,6%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 10857X
Objeto	PAB CUSTEIO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 113005 Data: 13/01/2025 VI. Empenhado: R\$ 57.779,71 VI. Liquidado: R\$ 57.779,71 VI. Pago: R\$ 57.779,71							
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 ELETRONICO 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 (8 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
924		03/02/2025	R\$ 6.231,15	
930		12/02/2025	R\$ 5.556,96	
939		17/02/2025	R\$ 7.095,30	
938		17/02/2025	R\$ 5.605,64	
948		05/03/2025	R\$ 8.214,04	
949		26/03/2025	R\$ 7.065,32	
960		06/05/2025	R\$ 9.909,44	
970		11/06/2025	R\$ 8.101,86	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	03/02/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.231,15	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/02/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.556,96	Pago
-	17/02/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 7.095,30	Pago
-	17/02/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.605,64	Pago
-	05/03/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 8.214,04	Pago
-	26/03/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 7.065,32	Pago
-	09/05/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 9.909,44	Pago
-	12/06/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 8.101,86	Pago

EMPENHO Nº 210023 Data: 10/02/2025 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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatria 01/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/02/2025	R\$ 5.900,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/02/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 210025 Data: 10/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 01/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/02/2025	R\$ 3.187,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/02/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 210026 Data: 10/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.500,00 VI. Liquidado: R\$ 8.500,00 VI. Pago: R\$ 8.500,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 01/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/02/2025	R\$ 8.500,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/02/2025	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.500,00	Pago

EMPENHO Nº 210027 Data: 10/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 01/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/02/2025	R\$ 3.187,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/02/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 211009 Data: 11/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.930,92 VI. Liquidado: R\$ 1.930,92 VI. Pago: R\$ 1.930,92							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
O C E TORRES LTDA - EPP	50.979.927/0001-93	3.3.90.30.10	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	195/2024	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes – MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1739		11/02/2025	R\$ 1.930,92	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/02/2025	O C E TORRES LTDA - EPP	R\$ 1.930,92	Pago

EMPENHO Nº 201002 Data: 01/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 34.802,58 VI. Liquidado: R\$ 34.802,58 VI. Pago: R\$ 34.802,58							
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 ELETRONICO 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 (4 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1127		12/02/2025	R\$ 5.211,83	
1162		08/04/2025	R\$ 8.794,75	
1163		08/04/2025	R\$ 11.658,60	
1186		06/05/2025	R\$ 9.137,40	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/02/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 5.211,83	Pago
-	10/04/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.794,75	Pago
-	10/04/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 11.658,60	Pago
-	09/05/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.137,40	Pago

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 21.951,33 VI. Liquidado: R\$ 21.951,33 VI. Pago: R\$ 21.951,33							
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 ELETRONICO 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 (4 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3647		05/03/2025	R\$ 2.597,90	
3646		05/03/2025	R\$ 7.110,67	
3666		01/04/2025	R\$ 4.560,44	
3708		09/06/2025	R\$ 7.682,32	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/03/2025	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 2.597,90	Pago
-	05/03/2025	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 7.110,67	Pago
-	02/04/2025	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 4.560,44	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/06/2025	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 7.682,32	Pago

EMPENHO Nº 310001 Data: 10/03/2025 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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 02/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/03/2025	R\$ 5.900,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 310002 Data: 10/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 02/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/03/2025	R\$ 3.187,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 310004 Data: 10/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.500,00 VI. Liquidado: R\$ 8.500,00 VI. Pago: R\$ 8.500,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 02/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	10/03/2025	R\$ 8.500,00

EMPENHO Nº 310005 Data: 10/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 02/2025.							

EMPENHO Nº 401019 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.814,10 VI. Liquidado: R\$ 8.814,10 VI. Pago: R\$ 8.814,10							
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	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	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.							

EMPENHO Nº 301004 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.892,80 VI. Liquidado: R\$ 7.892,80 VI. Pago: R\$ 7.892,80							
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	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	166/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa 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 301004 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3669		01/04/2025	R\$ 2.470,00	
3681		15/04/2025	R\$ 1.681,80	
3704		04/06/2025	R\$ 3.741,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/04/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.470,00	Pago
-	15/04/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.681,80	Pago
-	20/06/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.741,00	Pago

EMPENHO Nº 423012 Data: 23/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.428,62 VI. Liquidado: R\$ 2.428,62 VI. Pago: R\$ 2.428,62							
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: Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
FATURA		23/04/2025	R\$ 2.428,62	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	23/04/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.428,62	Pago

EMPENHO Nº 402009 Data: 02/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.820,91 VI. Liquidado: R\$ 2.820,91 VI. Pago: R\$ 2.820,91							
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: Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
FATURA		02/04/2025	R\$ 2.820,91	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/04/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.820,91	Pago

EMPENHO Nº 401016 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.073,57 VI. Liquidado: R\$ 2.073,57 VI. Pago: R\$ 2.073,57							
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 ELETRONICO 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.							

LIQUIDACÕES DO EMPENHO 401016 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
307	03/04/2025	R\$ 1.169,17
311	02/05/2025	R\$ 904,40

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/04/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 1.169,17	Pago
-	15/05/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 904,40	Pago

LIQUIDACÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
447	09/04/2025	R\$ 21.960,87
439	10/04/2025	R\$ 4.754,37

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/04/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 21.960,87	Pago
-	10/04/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.754,37	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
60		09/04/2025	R\$ 7.385,73	
79		10/06/2025	R\$ 6.209,23	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/04/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 7.385,73	Pago
-	13/06/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 6.209,23	Pago

EMPENHO Nº 401018 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.175,00 VI. Liquidado: R\$ 9.175,00 VI. Pago: R\$ 9.175,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	05.222.115/0001-44	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	232/2025	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 401018 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000067		10/04/2025	R\$ 9.175,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	R\$ 9.175,00	Pago

EMPENHO Nº 401005 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.388,62 VI. Liquidado: R\$ 16.388,62 VI. Pago: R\$ 16.388,62							
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	-	- / -	3.3.90.30.36	-	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 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22166	10/04/2025	R\$ 1.651,37
22223	09/06/2025	R\$ 3.607,06
22220	04/06/2025	R\$ 3.622,45
22222	09/06/2025	R\$ 6.419,84
22197	20/06/2025	R\$ 1.087,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.651,37	Pago
-	20/06/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 3.607,06	Pago
-	20/06/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 3.622,45	Pago
-	20/06/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 6.419,84	Pago
-	20/06/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.087,90	Pago

EMPENHO Nº 410025 Data: 10/04/2025 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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatria 03/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/04/2025	R\$ 5.900,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	HALLYSSON DOURADO DA SILVA	R\$ 5.900,00	Pago

EMPENHO Nº 401015 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.630,96 VI. Liquidado: R\$ 1.630,96 VI. Pago: R\$ 1.630,96							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP	22.525.037/0001-76	3.3.90.30.21	-	- / -	3.3.90.30.21	-	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 401015 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
18970		10/04/2025	R\$ 417,46	
18974		11/04/2025	R\$ 1.213,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401015 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP	R\$ 417,46	Pago
-	11/04/2025	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP	R\$ 1.213,50	Pago

EMPENHO Nº 410023 Data: 10/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 03/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/04/2025	R\$ 3.187,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 410024 Data: 10/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.500,00 VI. Liquidado: R\$ 8.500,00 VI. Pago: R\$ 8.500,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 03/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
RECIBO		10/04/2025	R\$ 8.500,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.500,00	Pago

EMPENHO Nº 401006 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.429,89 VI. Liquidado: R\$ 1.429,89 VI. Pago: R\$ 1.429,89							
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 ELETRONICO	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 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
63		10/04/2025	R\$ 909,93	
68		11/04/2025	R\$ 519,96	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 909,93	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 519,96	Pago

EMPENHO Nº 401003 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.782,50 VI. Liquidado: R\$ 3.782,50 VI. Pago: R\$ 3.782,50							
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 ELETRONICO 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 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
17	08/04/2025	R\$ 1.416,00
12	02/04/2025	R\$ 2.121,60
11	01/04/2025	R\$ 244,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.416,00	Pago
-	10/04/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 2.121,60	Pago
-	10/04/2025	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 244,90	Pago

EMPENHO Nº 410022 Data: 10/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.187,00 VI. Liquidado: R\$ 3.187,00 VI. Pago: R\$ 3.187,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 03/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	10/04/2025	R\$ 3.187,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 64.236,31 VI. Liquidado: R\$ 64.236,31 VI. Pago: R\$ 64.236,31							
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 ELETRONICO 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 (8 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13891	08/04/2025	R\$ 13.237,90
13860	08/04/2025	R\$ 1.534,00
13872	08/04/2025	R\$ 13.454,50
13861	08/04/2025	R\$ 5.240,40
13871	08/04/2025	R\$ 5.844,22
13932	13/05/2025	R\$ 15.759,44
13991	05/06/2025	R\$ 1.562,00
13987	05/06/2025	R\$ 7.603,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (8 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 13.237,90	Pago
-	10/04/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 1.534,00	Pago
-	10/04/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 13.454,50	Pago
-	10/04/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.240,40	Pago
-	10/04/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.844,22	Pago
-	15/05/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 15.759,44	Pago
-	20/06/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 1.562,00	Pago
-	20/06/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 7.603,85	Pago

EMPENHO Nº 401020 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.658,00 VI. Liquidado: R\$ 7.658,00 VI. Pago: R\$ 7.658,00							
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 ELETRONICO	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
003	09/04/2025	R\$ 7.658,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação		
-	11/04/2025	REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	R\$ 7.658,00			Pago		

EMPENHO Nº 401008 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.540,00 VI. Liquidado: R\$ 1.540,00 VI. Pago: R\$ 1.540,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21.087.030/0001-57	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	207/2025	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 401008 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado						
545	07/04/2025	R\$ 1.540,00						

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401008 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação		
-	11/04/2025	DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 1.540,00			Pago		

EMPENHO Nº 401010 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.559,55 VI. Liquidado: R\$ 2.559,55 VI. Pago: R\$ 2.559,55								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
N M JORGE MINIMERCADOS - ME	14.144.748/0001-72	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	068/2025	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 401010 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado						
491	11/04/2025	R\$ 2.559,55						

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401010 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação		
-	11/04/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 2.559,55			Pago		

EMPENHO Nº 401012 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.150,00 VI. Liquidado: R\$ 3.150,00 VI. Pago: R\$ 3.150,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME	29.788.219/0001-89	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	290/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado						
41	11/04/2025	R\$ 3.150,00						

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	14/04/2025	E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME	R\$ 3.150,00		Pago		

EMPENHO Nº 401014 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 15.496,17 VI. Liquidado: R\$ 15.496,17 VI. Pago: R\$ 15.496,17							
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 ELETRONICO	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 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
137	14/04/2025	R\$ 1.801,60
136	11/04/2025	R\$ 4.284,13
156	29/05/2025	R\$ 9.410,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/04/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.801,60	Pago
-	14/04/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 4.284,13	Pago
-	29/05/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 9.410,44	-

EMPENHO Nº 401007 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 14.036,98 VI. Liquidado: R\$ 14.036,98 VI. Pago: R\$ 14.036,98							
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 ELETRONICO	195/2025	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 401007 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1569	23/04/2025	R\$ 7.088,85
1570	23/04/2025	R\$ 6.948,13

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	23/04/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 7.088,85	Pago
-	23/04/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 6.948,13	Pago

EMPENHO Nº 501013 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.521,00 VI. Liquidado: R\$ 1.521,00 VI. Pago: R\$ 1.521,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E C DA SILVA EIRELI	32.547.417/0001-65	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
44		05/05/2025	R\$ 1.521,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/05/2025	E C DA SILVA EIRELI	R\$ 1.521,00	Pago

EMPENHO Nº 501004 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.554,90 VI. Liquidado: R\$ 4.554,90 VI. Pago: R\$ 4.554,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
V DO N FONSECA - ME	25.096.610/0001-61	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	156/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, incluso instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
000008		02/05/2025	R\$ 3.955,30	
1871		02/05/2025	R\$ 599,60	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/05/2025	V DO N FONSECA - ME	R\$ 3.955,30	Pago
-	05/05/2025	V DO N FONSECA - ME	R\$ 599,60	-

EMPENHO Nº 509024 Data: 09/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.500,00 VI. Liquidado: R\$ 8.500,00 VI. Pago: R\$ 8.500,00							
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: Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 04/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
RECIBO	09/05/2025	R\$ 8.500,00		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/05/2025	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.500,00	Pago

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
D C MOURÃO - ME	32.124.594/0001-39	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	269/2025	R\$ 0,00

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2771	09/05/2025	R\$ 3.055,00
2902	13/06/2025	R\$ 1.370,00

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/05/2025	D C MOURÃO - ME	R\$ 3.055,00	-
-	20/06/2025	D C MOURÃO - ME	R\$ 1.370,00	Pago

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

100

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	09/05/2025	R\$ 3.187,00

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/05/2025	AMANDA KARINE SANTOS FIRMO	R\$ 3.187,00	Pago

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA	693.315.297-91	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	14/05/2025	R\$ 6.500,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/05/2025	DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA	R\$ 6.500,00	Pago

EMPENHO Nº 501010	Data: 01/05/2025	VI. Empenhado: R\$ 8.141,00	VI. Liquidado: R\$ 8.141,00	VI. Pago: R\$ 8.141,00
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	072/2025	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
646	01/05/2025	R\$ 8.141,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/05/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 8.141,00	Pago

EMPENHO Nº 501007	Data: 01/05/2025	VI. Empenhado: R\$ 7.999,80	VI. Liquidado: R\$ 7.999,80	VI. Pago: R\$ 7.999,80
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

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 ELETRONICO	329/2025	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 501007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000003	26/05/2025	R\$ 7.999,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	26/05/2025	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 7.999,80	Pago

EMPENHO Nº 501006	Data: 01/05/2025	VI. Empenhado: R\$ 5.080,76	VI. Liquidado: R\$ 5.080,76	VI. Pago: R\$ 5.080,76
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	148/2025	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 501006 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
2866		14/05/2025	R\$ 5.080,76	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	29/05/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 5.080,76	Pago

EMPENHO Nº 601024 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.070,00 VI. Liquidado: R\$ 6.070,00 VI. Pago: R\$ 6.070,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	25.210.848/0001-76	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	044/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
2848		05/06/2025	R\$ 3.104,00	
2849		05/06/2025	R\$ 1.000,00	
2847		05/06/2025	R\$ 1.966,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/06/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.104,00	Pago
-	20/06/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.000,00	Pago
-	20/06/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.966,00	Pago

EMPENHO Nº 501011 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 883,00 VI. Liquidado: R\$ 883,00 VI. Pago: R\$ 883,00							
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 ELETRONICO	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	
30		15/05/2025	R\$ 883,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/05/2025	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 883,00	Pago