

EMENDA PARLAMENTAR — WEVERTON — Nº 202540840005/2025

Parlamentar	WEVERTON		
Nº/Ano	202540840005/2025	Data	22/08/2025
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\$ 306.442,21	Valor Liquidado	R\$ 306.442,21
Valor Pago	R\$ 306.442,21	Execução Financeira	102,2%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 19267-8
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7560 DE 14072025 PROPOSTA 36000657234202500 EMENDA 40840005		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 31.723,81 VI. Liquidado: R\$ 31.723,81 VI. Pago: R\$ 31.723,81							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	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 (5 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3808		03/12/2025	R\$ 5.831,36	
3809		03/12/2025	R\$ 6.977,80	
3807		30/12/2025	R\$ 4.880,00	
3767		17/10/2025	R\$ 1.253,00	
3779		08/10/2025	R\$ 12.781,65	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.831,36	Pago
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 6.977,80	Pago
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.880,00	Pago
-	17/10/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.253,00	Pago
-	21/10/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 12.781,65	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
162	13/10/2025	R\$ 9.088,00
182	14/11/2025	R\$ 5.576,00
183	14/11/2025	R\$ 5.971,00
184	14/11/2025	R\$ 8.018,00
188	18/11/2025	R\$ 7.645,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/10/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 9.088,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 5.576,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 5.971,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 8.018,00	Pago
-	19/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 7.645,00	Pago

EMPENHO Nº 401005	Data: 01/04/2025	VI. Empenhado: R\$ 6.003,29	VI. Liquidado: R\$ 6.003,29	VI. Pago: R\$ 6.003,29
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

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 ELETRONICO SRP	242/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22316	03/10/2025	R\$ 4.103,85
22317	03/10/2025	R\$ 1.899,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 4.103,85	Pago
-	21/10/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.899,44	Pago

EMPENHO Nº 401014	Data: 01/04/2025	Vi. Empenhado: R\$ 9.374,10	Vi. Liquidado: R\$ 9.374,10	Vi. Pago: R\$ 9.374,10
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

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 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
219		16/10/2025	R\$ 1.414,65	
232		14/11/2025	R\$ 7.959,45	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.414,65	Pago
-	18/11/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 7.959,45	Pago

EMPENHO Nº 501006 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.415,29 VI. Liquidado: R\$ 9.415,29 VI. Pago: R\$ 9.415,29							
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 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3037		16/10/2025	R\$ 4.413,54	
3094		18/11/2025	R\$ 5.001,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 4.413,54	Pago
-	18/11/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 5.001,75	Pago

EMPENHO Nº 201002 Data: 01/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 17.332,08 VI. Liquidado: R\$ 17.332,08 VI. Pago: R\$ 17.332,08							
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, conforme as especificações constantes do termo de referência - anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1282	03/10/2025	R\$ 9.259,80
1317	06/11/2025	R\$ 8.072,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.259,80	Pago
-	07/11/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.072,28	Pago

EMPENHO Nº 1001004 Data: 01/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 20.625,71 VI. Liquidado: R\$ 20.625,71 VI. Pago: R\$ 20.625,71								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	23.002.810/0001-82	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	140/2025	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 1001004 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1139	02/10/2025	R\$ 6.956,60
1145	23/10/2025	R\$ 6.579,12
1147	04/11/2025	R\$ 7.089,99

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.956,60	Pago
-	23/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.579,12	Pago
-	11/11/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 7.089,99	Pago

EMPENHO Nº 501001 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.838,60 VI. Liquidado: R\$ 16.838,60 VI. Pago: R\$ 16.838,60								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	178/2025	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 501001 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
666	06/10/2025	R\$ 6.435,25
680	13/11/2025	R\$ 7.871,50
681	13/11/2025	R\$ 2.531,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.435,25	Pago
-	18/11/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 7.871,50	Pago
-	18/11/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.531,85	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1098		21/10/2025	R\$ 7.056,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	22/10/2025	T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME	R\$ 7.056,00	Pago

EMPENHO Nº 1001006 Data: 01/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.950,00 VI. Liquidado: R\$ 16.950,00 VI. Pago: R\$ 16.950,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	18.355.890/0001-10	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	170/2025	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 1001006 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
10		17/10/2025	R\$ 12.210,00	
14		06/11/2025	R\$ 4.740,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	24/10/2025	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 12.210,00	Pago
-	11/11/2025	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 4.740,00	Pago

EMPENHO Nº 601002 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.312,00 VI. Liquidado: R\$ 7.312,00 VI. Pago: R\$ 7.312,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	38.268.188/0001-26	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	404/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3593		04/11/2025	R\$ 7.312,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/11/2025	VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 7.312,00	Pago

EMPENHO Nº 901029 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.160,00 VI. Liquidado: R\$ 9.160,00 VI. Pago: R\$ 9.160,00							
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 ELETRONICO	108/2025	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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
374		06/11/2025	R\$ 9.160,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	06/11/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 9.160,00	Pago

EMPENHO Nº 113005 Data: 13/01/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.267,89 VI. Liquidado: R\$ 7.267,89 VI. Pago: R\$ 7.267,89							
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, conforme as especificações constantes do termo de referência - anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1090		12/11/2025	R\$ 7.267,89	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/11/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 7.267,89	Pago

EMPENHO Nº 401006 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 779,94 VI. Liquidado: R\$ 779,94 VI. Pago: R\$ 779,94							
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 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
105	11/11/2025	R\$ 779,94	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/11/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 779,94	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
637	03/11/2025	R\$ 10.361,45

EMPENHO Nº 1101003 Data: 01/11/2025 Vl. Empenhado: R\$ 11.399,43 Vl. Liquidado: R\$ 11.399,43 Vl. Pago: R\$ 11.399,43							
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	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	315/2025	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.							

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/11/2025	DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 11.399,43	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
202500000000043		17/11/2025	R\$ 3.000,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/11/2025	ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	R\$ 3.000,00	Pago

EMPENHO Nº 1101002 Data: 01/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.378,00 VI. Liquidado: R\$ 3.378,00 VI. Pago: R\$ 3.378,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GRAFICA FENIX LTDA - EPP	53.923.548/0001-70	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	462/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000597		14/11/2025	R\$ 3.378,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/11/2025	GRAFICA FENIX LTDA - EPP	R\$ 3.378,00	Pago

EMPENHO Nº 601022 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.455,00 VI. Liquidado: R\$ 6.455,00 VI. Pago: R\$ 6.455,00							
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 ELETRONICO	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 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5068		18/11/2025	R\$ 6.455,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	19/11/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 6.455,00	Pago

EMPENHO Nº 901020 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 690,00 VI. Liquidado: R\$ 690,00 VI. Pago: R\$ 690,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PNEU ZERO LTDA - EPP	18.335.071/0001-00	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	410/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 901020 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 690,00 VI. Liquidado: R\$ 690,00 VI. Pago: R\$ 690,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
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 em atendimento as Secretarias Municipais Solicitantes do município de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5066		18/11/2025	R\$ 690,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	19/11/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 690,00	Pago

EMPENHO Nº 901031 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.210,00 VI. Liquidado: R\$ 3.210,00 VI. Pago: R\$ 3.210,00							
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 ELETRONICO	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	
202500000000077		24/11/2025	R\$ 3.210,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	25/11/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.210,00	Pago

EMPENHO Nº 301005 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.743,65 VI. Liquidado: R\$ 11.743,65 VI. Pago: R\$ 11.743,65							
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	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	191/2025	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 301005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
160		24/11/2025	R\$ 11.743,65	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	27/11/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 11.743,65	Pago

EMPENHO Nº 1111012 | Data: 11/11/2025 | 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 10/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	11/11/2025	R\$ 3.180,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/11/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.180,00	Pago