

EMENDA PARLAMENTAR — MÁRCIO HONAIER — Nº 202544190001/2025

Parlamentar	MÁRCIO HONAIER		
Nº/Ano	202544190001/2025	Data	24/06/2025
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 600.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00
Valor Empenhado	R\$ 616.438,28	Valor Liquidado	R\$ 616.438,28
Valor Pago	R\$ 616.438,28	Execução Financeira	102,7%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 192201
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657299202500 EMENDA 44190001		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 19.270,60 VI. Liquidado: R\$ 19.270,60 VI. Pago: R\$ 19.270,60							
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	3.3.90.30.21	-	- / -	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	
3833		30/12/2025	R\$ 3.268,40	
3831		30/12/2025	R\$ 5.299,70	
3830		30/12/2025	R\$ 5.822,50	
3832		30/12/2025	R\$ 4.880,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.268,40	Pago
-	31/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.299,70	Pago
-	30/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.822,50	Pago
-	31/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.880,00	Pago

EMPENHO Nº 401019 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.428,00 VI. Liquidado: R\$ 1.428,00 VI. Pago: R\$ 1.428,00							
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 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3823		30/12/2025	R\$ 1.428,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V da Silva Mat. de Construção Ltda	R\$ 1.428,00	Pago

EMPENHO Nº 301004 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.838,50 VI. Liquidado: R\$ 4.838,50 VI. Pago: R\$ 4.838,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	166/2025	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 301004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3828		30/12/2025	R\$ 4.838,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.838,50	Pago

EMPENHO Nº 501002 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.774,88 VI. Liquidado: R\$ 7.774,88 VI. Pago: R\$ 7.774,88							
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	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	
250000040		30/12/2025	R\$ 7.774,88	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 7.774,88	Pago

EMPENHO Nº 501010 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.192,00 VI. Liquidado: R\$ 10.192,00 VI. Pago: R\$ 10.192,00							
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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
693	30/12/2025	R\$ 4.700,00
692	30/12/2025	R\$ 5.492,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 4.700,00	Pago
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 5.492,00	Pago

EMPENHO Nº 1201030 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.998,40 VI. Liquidado: R\$ 7.998,40 VI. Pago: R\$ 7.998,40							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	391/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
699	30/12/2025	R\$ 7.998,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 7.998,40	Pago

EMPENHO Nº 501001 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.041,39 VI. Liquidado: R\$ 6.041,39 VI. Pago: R\$ 6.041,39							
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 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
694	30/12/2025	R\$ 6.041,39

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.041,39	Pago

EMPENHO Nº 1201006 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 47.616,11 VI. Liquidado: R\$ 47.616,11 VI. Pago: R\$ 47.616,11							
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 1201006 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1385	31/12/2025	R\$ 3.671,87
1346	08/12/2025	R\$ 12.132,40
1347	08/12/2025	R\$ 13.618,00
1365	29/12/2025	R\$ 10.899,14
1366	29/12/2025	R\$ 7.294,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/01/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 3.671,87	Pago
-	12/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 12.132,40	Pago
-	12/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 13.618,00	Pago
-	30/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 10.899,14	Pago
-	30/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.294,70	Pago

EMPENHO Nº 401007 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.751,31 VI. Liquidado: R\$ 16.751,31 VI. Pago: R\$ 16.751,31							
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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1827	31/12/2025	R\$ 8.538,29
1803	10/12/2025	R\$ 8.213,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/12/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 8.538,29	Pago
-	12/12/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 8.213,02	Pago

EMPENHO Nº 201004 | Data: 01/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 74.850,40 | VI. Liquidado: R\$ 74.850,40 | VI. Pago: R\$ 74.850,40

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	024/2026	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. Durante o exercício financeiro de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201004 (8 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1406	12/02/2026	R\$ 8.184,00
1407	12/02/2026	R\$ 11.377,00
1423	04/03/2026	R\$ 7.998,00
1424	04/03/2026	R\$ 7.967,00
1457	08/04/2026	R\$ 12.057,50
1456	08/04/2026	R\$ 8.236,20
1455	08/04/2026	R\$ 9.905,70
1481	07/05/2026	R\$ 9.125,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201004 (8 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/02/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.184,00	Pago
-	13/02/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 11.377,00	Pago
-	10/03/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.998,00	Pago
-	10/03/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.967,00	Pago
-	10/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 12.057,50	Pago
-	08/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.236,20	Pago
-	10/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.905,70	Pago
-	08/05/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.125,00	Pago

EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.400,47 | VI. Liquidado: R\$ 12.400,47 | VI. Pago: R\$ 12.400,47

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

EMPENHO Nº 1001004 Data: 01/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 12.400,47 VI. Liquidado: R\$ 12.400,47 VI. Pago: R\$ 12.400,47									
Favorecido			CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
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 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1153		05/12/2025	R\$ 8.140,34	
1165		23/12/2025	R\$ 4.260,13	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 8.140,34	Pago
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 4.260,13	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 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	
108		09/12/2025	R\$ 519,96	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/12/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 519,96	Pago

EMPENHO Nº 301002 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.010,00 VI. Liquidado: R\$ 4.010,00 VI. Pago: R\$ 4.010,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
V L SANDRI CONFECÇÕES	02.962.910/0001-80	3.3.90.30.23	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	249/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1453		12/12/2025	R\$ 4.010,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/12/2025	V L SANDRI CONFECÇÕES	R\$ 4.010,00	Pago

EMPENHO Nº 801007 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.744,91 VI. Liquidado: R\$ 1.744,91 VI. Pago: R\$ 1.744,91							
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 ELETRONICO	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	
304		08/12/2025	R\$ 1.744,91	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/12/2025	REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	R\$ 1.744,91	Pago

EMPENHO Nº 801001 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.142,34 VI. Liquidado: R\$ 5.142,34 VI. Pago: R\$ 5.142,34							
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	190/2025	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 801001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
717		12/12/2025	R\$ 5.142,34	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/12/2025	DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 5.142,34	Pago

EMPENHO Nº 401004 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.237,49 VI. Liquidado: R\$ 6.237,49 VI. Pago: R\$ 6.237,49							
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 ELETRONICO 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	
347		15/12/2025	R\$ 6.237,49	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/12/2025	R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	R\$ 6.237,49	Pago

EMPENHO Nº 1201007 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.274,20 VI. Liquidado: R\$ 11.274,20 VI. Pago: R\$ 11.274,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	4.4.90.52.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	386/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3121	03/12/2025	R\$ 4.524,20
3122	03/12/2025	R\$ 6.750,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/12/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 4.524,20	Pago
-	15/12/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 6.750,00	Pago

EMPENHO Nº 501002 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.518,90 VI. Liquidado: R\$ 6.518,90 VI. Pago: R\$ 6.518,90							
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 ELETRONICO	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
250000026	17/12/2025	R\$ 6.518,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/12/2025	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 6.518,90	Pago

EMPENHO Nº 1201017 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.099,48 VI. Liquidado: R\$ 2.099,48 VI. Pago: R\$ 2.099,48							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MIX METAIS LTDA EPP	49.448.257/0001-08	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	105/2025	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 1201017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
121	23/12/2025	R\$ 2.099,48

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/12/2025	MIX METAIS LTDA EPP	R\$ 2.099,48	Pago

EMPENHO Nº 701003 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.370,00 VI. Liquidado: R\$ 7.370,00 VI. Pago: R\$ 7.370,00							
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 ELETRONICO	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
217	29/12/2025	R\$ 7.370,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	MIX AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 7.370,00	Pago

EMPENHO Nº 601022 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.582,00 VI. Liquidado: R\$ 2.582,00 VI. Pago: R\$ 2.582,00							
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
5167	30/12/2025	R\$ 2.582,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.582,00	Pago

EMPENHO Nº 1201020 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.103,18 VI. Liquidado: R\$ 1.103,18 VI. Pago: R\$ 1.103,18							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME	38.455.736/0001-27	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	056/2025	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 1201020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
97	29/12/2025	R\$ 1.103,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME	R\$ 1.103,18	Pago

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	305/2025	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1172	23/12/2025	R\$ 2.994,50
1171	23/12/2025	R\$ 3.562,50

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 2.994,50	Pago
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 3.562,50	Pago

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	4.4.90.52.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	374/2025	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1175	23/12/2025	R\$ 3.799,40
1174	23/12/2025	R\$ 5.269,50

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 3.799,40	Pago
-	23/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 5.269,50	Pago

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
2398		22/12/2025	R\$ 1.998,60	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	V DO N FONSECA - ME	R\$ 1.998,60	Pago

EMPENHO Nº 301007 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.936,07 VI. Liquidado: R\$ 9.936,07 VI. Pago: R\$ 9.936,07							
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 ELETRONICO SRP	174/2025	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 301007 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
540		26/12/2025	R\$ 5.839,18	
543		30/12/2025	R\$ 4.096,89	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 5.839,18	Pago
-	31/12/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 4.096,89	Pago

EMPENHO Nº 310003 Data: 10/03/2026 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 serviço médico especialista - psiquiatria.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1		10/03/2026	R\$ 8.200,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.200,00	Pago

EMPENHO Nº 301012 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 5.340,85 VI. Liquidado: R\$ 5.340,85 VI. Pago: R\$ 5.340,85							
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	232/2026	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 301012 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3856		09/03/2026	R\$ 2.676,30	
3875		06/05/2026	R\$ 2.664,55	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301012 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.676,30	Pago
-	08/05/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.664,55	Pago

EMPENHO Nº 301013 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 4.352,83 VI. Liquidado: R\$ 4.352,83 VI. Pago: R\$ 4.352,83							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	080/2026	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 301013 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3853		09/03/2026	R\$ 1.885,68	
3878		06/05/2026	R\$ 2.467,15	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301013 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.885,68	Pago
-	08/05/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.467,15	Pago

EMPENHO Nº 301015 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 9.448,96 VI. Liquidado: R\$ 9.448,96 VI. Pago: R\$ 9.448,96							
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	244/2026	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 301015 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
717	06/03/2026	R\$ 2.844,26		

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
735		16/04/2026	R\$ 6.604,70	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.844,26	Pago
-	28/04/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.604,70	Pago

EMPENHO Nº 301014 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 7.795,53 VI. Liquidado: R\$ 7.795,53 VI. Pago: R\$ 7.795,53							
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	096/2026	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 301014 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
722		06/03/2026	R\$ 2.789,38	
728		16/04/2026	R\$ 5.006,15	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.789,38	Pago
-	28/04/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 5.006,15	Pago

EMPENHO Nº 301016 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.873,88 VI. Liquidado: R\$ 2.873,88 VI. Pago: R\$ 2.873,88							
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	240/2026	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 301016 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
555		10/03/2026	R\$ 1.614,68	
575		21/04/2026	R\$ 1.259,20	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.614,68	Pago
-	23/04/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.259,20	Pago

EMPENHO Nº 301017 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 3.430,00 VI. Liquidado: R\$ 3.430,00 VI. Pago: R\$ 3.430,00							
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 ELETRONICO	092/2026	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 301017 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
550		10/03/2026	R\$ 1.750,00	
571		21/04/2026	R\$ 1.680,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.750,00	Pago
-	23/04/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.680,00	Pago

EMPENHO Nº 301018 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 8.914,65 VI. Liquidado: R\$ 8.914,65 VI. Pago: R\$ 8.914,65							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	45.262.926/0001-93	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	122/2026	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 301018 (4 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1596		11/03/2026	R\$ 1.103,14	
1592		11/03/2026	R\$ 2.278,46	
1622		08/04/2026	R\$ 3.709,95	
1623		08/04/2026	R\$ 1.823,10	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/03/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 1.103,14	Pago
-	11/03/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 2.278,46	Pago
-	08/04/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 3.709,95	Pago
-	08/04/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 1.823,10	Pago

EMPENHO Nº 201010 Data: 01/02/2026 VI. Empenhado: R\$ 41.822,59 VI. Liquidado: R\$ 41.822,59 VI. Pago: R\$ 41.822,59							
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	029/2026	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 201010 Data: 01/02/2026 VI. Empenhado: R\$ 41.822,59 VI. Liquidado: R\$ 41.822,59 VI. Pago: R\$ 41.822,59							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (6 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1344		09/03/2026	R\$ 5.868,80	
1345		09/03/2026	R\$ 8.069,60	
1357		08/04/2026	R\$ 6.043,36	
1358		08/04/2026	R\$ 9.213,30	
1359		08/04/2026	R\$ 6.318,70	
1371		11/05/2026	R\$ 6.308,83	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (6 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/03/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.868,80	Pago
-	12/03/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 8.069,60	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.043,36	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 9.213,30	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.318,70	Pago
-	11/05/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.308,83	Pago

EMPENHO Nº 301019 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.685,00 VI. Liquidado: R\$ 2.685,00 VI. Pago: R\$ 2.685,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	49.667.096/0001-35	3.3.90.39.17	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	137/2026	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 301019 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
50	16/03/2026	R\$ 880,00
53	17/03/2026	R\$ 1.805,00
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))		
Nº OB	Data Pagamento	Situação
-	17/03/2026	Pago
-	17/03/2026	Pago

EMPENHO Nº 301020 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 315,36 VI. Liquidado: R\$ 315,36 VI. Pago: R\$ 315,36							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	23.811.095/0001-29	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	220/2026	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 301020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
39532	12/03/2026	R\$ 315,36

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 315,36	Pago

EMPENHO Nº 301021 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.625,52 VI. Liquidado: R\$ 1.625,52 VI. Pago: R\$ 1.625,52							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	55.800.178/0001-09	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	164/2026	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes, vestuários profissionais, materiais têxteis e acessórios, devidamente confeccionados e personalizados, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
67	13/03/2026	R\$ 1.625,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.625,52	Pago

EMPENHO Nº 301022 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.357,00 VI. Liquidado: R\$ 2.357,00 VI. Pago: R\$ 2.357,00							
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	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 301022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
32	18/03/2026	R\$ 2.357,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
-	20/03/2026	VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 2.357,00	Pago			

EMPENHO Nº 102021 Data: 02/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.878,00 VI. Liquidado: R\$ 1.878,00 VI. Pago: R\$ 1.878,00							
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: ontratação 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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado				
108	20/03/2026		R\$ 1.878,00				

PAGAMENTOS DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
-	31/03/2026	GRAFICA FENIX LTDA - EPP	R\$ 1.878,00	Pago			

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.381,36 VI. Liquidado: R\$ 2.381,36 VI. Pago: R\$ 2.381,36							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COELHO E BARBOSA LTDA	54.441.797/0001-91	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	249/2026	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 301001 (2 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado				
125	16/03/2026		R\$ 674,98				
122	16/03/2026		R\$ 1.706,38				

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
-	31/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 674,98	Pago			
-	31/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.706,38	Pago			

EMPENHO Nº 304003 Data: 04/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 53.690,64 VI. Liquidado: R\$ 53.690,64 VI. Pago: R\$ 53.690,64							
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 ELETRONICO SRP	251/2026	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.

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	07/04/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 21.243,88	Pago
-	08/05/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.446,76	Pago

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.

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 370,00	Pago
-	05/05/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 3.090,00	Pago
-	05/05/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 550,00	Pago

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 401019 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
64		08/04/2026	R\$ 2.875,00	
63		08/04/2026	R\$ 7.325,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.875,00	Pago
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 7.325,00	Pago

EMPENHO Nº 401022 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.120,00 VI. Liquidado: R\$ 2.120,00 VI. Pago: R\$ 2.120,00							
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	066/2026	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 401022 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5348		08/04/2026	R\$ 2.120,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.120,00	Pago

EMPENHO Nº 401018 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 50.946,94 VI. Liquidado: R\$ 50.946,94 VI. Pago: R\$ 50.946,94							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	248/2026	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 401018 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
14563		06/04/2026	R\$ 20.443,94	
14564		06/04/2026	R\$ 30.503,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 20.443,94	Pago
-	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 30.503,00	Pago

EMPENHO Nº 401023 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 30.901,78 VI. Liquidado: R\$ 30.901,78 VI. Pago: R\$ 30.901,78							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M C S PINTO - EPP	28.895.623/0001-99	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	236/2026	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 401023 (5 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
104	09/04/2026	R\$ 7.995,25
105	09/04/2026	R\$ 4.195,83
106	09/04/2026	R\$ 7.692,90
107	09/04/2026	R\$ 4.527,30
111	01/05/2026	R\$ 6.490,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401023 (5 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 7.995,25	Pago
-	10/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 4.195,83	Pago
-	13/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 7.692,90	Pago
-	13/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 4.527,30	Pago
-	11/05/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 6.490,50	Pago

EMPENHO Nº 401025 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 11.077,11 VI. Liquidado: R\$ 11.077,11 VI. Pago: R\$ 11.077,11							
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	188/2026	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 401025 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1219	10/04/2026	R\$ 4.223,70
1220	10/04/2026	R\$ 6.853,41

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/04/2026	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 4.223,70	Pago
-	13/04/2026	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.853,41	Pago

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 4.048,00 VI. Liquidado: R\$ 4.048,00 VI. Pago: R\$ 4.048,00							
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	088/2026	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 301003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
19		10/04/2026	R\$ 4.048,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/04/2026	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 4.048,00	Pago

EMPENHO Nº 301008 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 3.620,00 VI. Liquidado: R\$ 3.620,00 VI. Pago: R\$ 3.620,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
JR AUTO CENTER LTDA - ME	52.715.294/0001-31	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	142/2026	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 301008 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5		14/04/2026	R\$ 3.620,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/04/2026	JR AUTO CENTER LTDA - ME	R\$ 3.620,00	Pago

EMPENHO Nº 401026 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.124,10 VI. Liquidado: R\$ 1.124,10 VI. Pago: R\$ 1.124,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	38.574.868/0001-78	38.574.868/0001-78	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	319/2026	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 401026 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
115		27/04/2026	R\$ 1.124,10	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/04/2026	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 1.124,10	Pago

EMPENHO Nº 401035 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.900,00 VI. Liquidado: R\$ 2.900,00 VI. Pago: R\$ 2.900,00							
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
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
4		24/04/2026		R\$ 2.900,00
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/04/2026	D C MOURÃO - ME	R\$ 2.900,00	Pago

EMPENHO Nº 301010 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 5.700,00 VI. Liquidado: R\$ 5.700,00 VI. Pago: R\$ 5.700,00							
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	059/2026	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 301010 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1883		17/04/2026	R\$ 5.700,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2026	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 5.700,00	Pago

EMPENHO Nº 501002 Data: 01/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 11.205,71 VI. Liquidado: R\$ 11.205,71 VI. Pago: R\$ 11.205,71							
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 SRP	044/2026	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 501002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
289		08/05/2026	R\$ 11.205,71	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/05/2026	MIX AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 11.205,71	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
3235		08/05/2026		R\$ 2.724,70
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/05/2026	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 2.724,70	Pago