

## EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO SAUDE — Nº 015953/2024

<b>Parlamentar</b>	COMISSAO SAUDE		
<b>Nº/Ano</b>	015953/2024	<b>Data</b>	07/06/2024
<b>Tipo</b>	BANCADA	<b>Origem</b>	Federal
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAUDE
<b>Localidade</b>	São Pedro dos Crentes	<b>Status</b>	Ativo
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 197.273,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 197.273,00
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 192.787,60	<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 192.787,60
<b>Valor Pago</b>	R\$ 192.787,60	<b>Execução Financeira</b>	97,7%
<b>Banco</b>	Brasil	<b>Agência / Conta</b>	57347 / 10857X
<b>Objeto</b>	PAB CUSTEIO		

## EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 201017 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R\$ 32.271,57 | Vl. Liquidado: R\$ 32.271,57 | Vl. Pago: R\$ 32.271,57

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	09.225.609/0001-33	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	014/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

## LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
816	10/07/2024	R\$ 6.443,22
817	05/07/2024	R\$ 9.323,79
835	06/08/2024	R\$ 7.983,36
834	06/08/2024	R\$ 8.521,20

## PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.443,22	Pago
-	10/07/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 9.323,79	Pago
-	07/08/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 7.983,36	Pago
-	07/08/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 8.521,20	Pago

**EMPENHO Nº 501020 | Data: 01/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 10.182,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.182,00 | VI. Pago: R\$ 10.182,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	48.543.867/0001-10	3.3.90.30.23	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	198/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
240000233	09/07/2024	R\$ 5.180,00
240000262	08/08/2024	R\$ 5.002,00

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2024	MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 5.180,00	Pago
-	08/08/2024	MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 5.002,00	Pago

**EMPENHO Nº 701038 | Data: 01/07/2024 | VI. Empenhado: R\$ 4.348,50 | VI. Liquidado: R\$ 4.348,50 | VI. Pago: R\$ 4.348,50**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP	33.378.702/0001-62	4.4.90.52.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	174/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias do município.**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4827	10/07/2024	R\$ 4.348,50

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/07/2024	I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP	R\$ 4.348,50	Pago

**EMPENHO Nº 701037 | Data: 01/07/2024 | VI. Empenhado: R\$ 1.986,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.986,00 | VI. Pago: R\$ 1.986,00**

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 ELETRÔNICO	161/2024	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 701037 (2 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1169	10/07/2024	R\$ 1.324,00
1198	05/08/2024	R\$ 662,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701037 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/07/2024	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 1.324,00	Pago
-	06/08/2024	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 662,00	Pago

**EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 20.575,02 | VI. Liquidado: R\$ 20.575,02 | VI. Pago: R\$ 20.575,02**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	022/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

#### LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13392	10/07/2024	R\$ 2.771,20
13399	10/07/2024	R\$ 5.385,38
13400	10/07/2024	R\$ 2.529,80
13401	10/07/2024	R\$ 3.057,80
13459	13/08/2024	R\$ 6.830,84

#### PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 2.771,20	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 5.385,38	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 2.529,80	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 3.057,80	Pago
-	15/08/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 6.830,84	Pago

**EMPENHO Nº 601025 | Data: 01/06/2024 | VI. Empenhado: R\$ 10.648,90 | VI. Liquidado: R\$ 10.648,90 | VI. Pago: R\$ 10.648,90**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	49.667.096/0001-35	3.3.90.39.17	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	233/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes - MA.

#### LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
10	22/07/2024	R\$ 7.000,00
9	29/07/2024	R\$ 3.648,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	29/07/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 7.000,00	Pago
-	29/07/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 3.648,90	Pago

EMPENHO Nº 701042   Data: 01/07/2024   VI. Empenhado: R\$ 4.080,00   VI. Liquidado: R\$ 4.080,00   VI. Pago: R\$ 4.080,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP	18.369.679/0001-56	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	244/2024	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> 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 701042 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
155	30/07/2024	R\$ 4.080,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701042 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/07/2024	M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP	R\$ 4.080,00	Pago

EMPENHO Nº 601006   Data: 01/06/2024   VI. Empenhado: R\$ 13.900,14   VI. Liquidado: R\$ 13.900,14   VI. Pago: R\$ 13.900,14								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	52.676.825/0001-24	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	137/2024	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> 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 601006 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
114	01/08/2024	R\$ 3.494,94
112	01/08/2024	R\$ 4.942,75
113	01/08/2024	R\$ 5.462,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601006 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	01/08/2024	R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 3.494,94	Pago
-	01/08/2024	R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 4.942,75	Pago
-	01/08/2024	R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 5.462,45	Pago

EMPENHO Nº 501016   Data: 01/05/2024   VI. Empenhado: R\$ 1.209,02   VI. Liquidado: R\$ 1.209,02   VI. Pago: R\$ 1.209,02								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	099/2024	R\$ 0,00	

**EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 1.209,02 | VI. Liquidado: R\$ 1.209,02 | VI. Pago: R\$ 1.209,02**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

**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 501016 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
218	01/08/2024	R\$ 1.209,02

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	01/08/2024	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 1.209,02	Pago

**EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2024 | VI. Empenhado: R\$ 3.629,26 | VI. Liquidado: R\$ 3.629,26 | VI. Pago: R\$ 3.629,26**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.272.793/0001-84	3.3.90.39.43	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

**Descrição:** Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 06/2024.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FATURA	01/08/2024	R\$ 3.629,26

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	01/08/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.629,26	Pago

**EMPENHO Nº 201016 | Data: 01/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 1.680,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.680,00 | VI. Pago: R\$ 1.680,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP	30.418.167/0001-38	3.3.90.39.47	-	- / -	PREGÃO PRESENCIAL	160/2022	R\$ 0,00

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

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1660	04/07/2024	R\$ 1.680,00

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	01/08/2024	E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP	R\$ 1.680,00	Pago

**EMPENHO Nº 701023 | Data: 01/07/2024 | Vi. Empenhado: R\$ 4.893,51 | Vi. Liquidado: R\$ 4.893,51 | Vi. Pago: R\$ 4.893,51**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E C DA SILVA EIRELI	32.547.417/0001-65	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	200/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes - MA.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
89	07/08/2024	R\$ 4.893,51

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	07/08/2024	E C DA SILVA EIRELI	R\$ 4.893,51	Pago

**EMPENHO Nº 801002 | Data: 01/08/2024 | Vi. Empenhado: R\$ 8.816,00 | Vi. Liquidado: R\$ 8.816,00 | Vi. Pago: R\$ 8.816,00**

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 ELETRÔNICO	273/2024	R\$ 0,00

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

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
240000208	07/08/2024	R\$ 8.816,00

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/08/2024	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	R\$ 8.816,00	Pago

**EMPENHO Nº 501017 | Data: 01/05/2024 | Vi. Empenhado: R\$ 32.444,64 | Vi. Liquidado: R\$ 32.444,64 | Vi. Pago: R\$ 32.444,64**

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 ELETRÔNICO	027/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
217	08/08/2024	R\$ 4.574,87
220	08/08/2024	R\$ 1.415,22
216	08/08/2024	R\$ 609,97
215	08/08/2024	R\$ 3.071,64

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
226	08/08/2024	R\$ 5.009,77
227	08/08/2024	R\$ 4.991,02
229	08/08/2024	R\$ 3.806,06
231	08/08/2024	R\$ 2.631,74
232	08/08/2024	R\$ 3.558,57
228	08/08/2024	R\$ 2.775,78

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 4.574,87	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 1.415,22	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 609,97	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 3.071,64	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 5.009,77	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 4.991,02	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 3.806,06	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 2.631,74	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 3.558,57	Pago
-	08/08/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/	R\$ 2.775,78	Pago

EMPENHO Nº 809006   Data: 09/08/2024   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	
<b>Descrição:</b> Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	09/08/2024	R\$ 3.187,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/08/2024	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.187,00	Pago

EMPENHO Nº 401002   Data: 01/04/2024   VI. Empenhado: R\$ 9.804,26   VI. Liquidado: R\$ 9.804,26   VI. Pago: R\$ 9.804,26							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME	10.749.855/0001-73	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	031/2024	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b> Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
4999	08/08/2024	R\$ 6.823,47	
5000	08/08/2024	R\$ 2.980,79	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
-	13/08/2024	B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME	Pago
-	13/08/2024	B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME	Pago

EMPENHO Nº 401003   Data: 01/04/2024   VI. Empenhado: R\$ 2.778,38   VI. Liquidado: R\$ 2.778,38   VI. Pago: R\$ 2.778,38							
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 ELETRÔNICO	094/2024	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
3497	12/08/2024	R\$ 2.778,38	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
-	14/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	Pago

EMPENHO Nº 301002   Data: 01/03/2024   VI. Empenhado: R\$ 14.231,30   VI. Liquidado: R\$ 14.231,30   VI. Pago: R\$ 14.231,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	11.454.699/0001-86	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	034/2024	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b>							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
3488	12/08/2024	R\$ 2.275,75	
3487	12/08/2024	R\$ 4.282,16	
3489	12/08/2024	R\$ 4.654,60	

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3477	12/08/2024	R\$ 3.018,79

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 2.275,75	Pago
-	14/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 4.282,16	Pago
-	14/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 4.654,60	Pago
-	13/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 3.018,79	Pago

**EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | VI. Empenhado: R\$ 6.641,38 | VI. Liquidado: R\$ 6.641,38 | VI. Pago: R\$ 6.641,38**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	11.454.699/0001-86	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	121/2024	R\$ 0,00

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

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3493	12/08/2024	R\$ 5.174,11
3475	12/08/2024	R\$ 1.188,87
3476	12/08/2024	R\$ 278,40

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 5.174,11	Pago
-	13/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 1.188,87	Pago
-	13/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 278,40	Pago

**EMPENHO Nº 801004 | Data: 01/08/2024 | VI. Empenhado: R\$ 3.645,50 | VI. Liquidado: R\$ 3.645,50 | VI. Pago: R\$ 3.645,50**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	27.800.493/0001-09	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	046/2024	R\$ 0,00

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

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1233	12/08/2024	R\$ 3.645,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/08/2024	SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	R\$ 3.645,50	Pago

EMPENHO Nº 830035   Data: 30/08/2024   VI. Empenhado: R\$ 1.835,22   VI. Liquidado: R\$ 1.835,22   VI. Pago: R\$ 1.835,22								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS	-	3.1.90.11.01	-	- / -	-	-	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> Valor que se empenha referente a folpag fms efetivos.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	30/08/2024	R\$ 1.835,22

PAGAMENTOS DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/08/2024	FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS	R\$ 1.835,22	Pago