

EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO SAUDE — Nº 015953/2024

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

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 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	Valor Pago	Situação
-	13/08/2024	B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 6.823,47	Pago
-	13/08/2024	B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 2.980,79	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

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 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	Valor Pago	Situação
-	14/08/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R\$ 2.778,38	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

Descrição:

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	
Descrição: 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