

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES**

AVENIDA CANAÃ

CNPJ (MA) Nº 01.577.844/0001-62 **Exercício: 2024**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2**

**NOTA DE EMPENHO Nº 501016**

**CÓDIGO**

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                             |
| 09                    | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| 09.00                 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| 10.122.1004.2040.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 3.3.90.30.99          | MATERIAL DE CONSUMO                         |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>12.420,14</b> | <b>6.171,90</b>         | <b>2.394,05</b>       | <b>6.248,24</b>     |

FICHA...: **238** DATA...: **08/07/2024** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **R C DA SILVA COMERCIO - EPP**

CNPJ/CPF: **17.796.154/0001-34**

CÓDIGO: **2176**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF CONTRATO 099/2024, PE 008/2024 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

**VALOR TOTAL...: 2.394,05**

dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: