

EMENDA PARLAMENTAR — DEP VIVIANNE — Nº 2025NE012661/2025

Parlamentar	DEP VIVIANNE		
Nº/Ano	2025NE012661/2025	Data	10/10/2025
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 400.000,00	Valor Repassado	R\$ 400.000,00
Valor Empenhado	R\$ 404.876,58	Valor Liquidado	R\$ 404.876,58
Valor Pago	R\$ 404.876,58	Execução Financeira	101,2%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 19367-4
Objeto	EMENDA PARLAMENTAR DE DRA VIVIANE DESTINADA AO CUSTEIO PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | VI. Empenhado: R\$ 39.798,32 | VI. Liquidado: R\$ 39.798,32 | VI. Pago: R\$ 39.798,32

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	54.441.797/0001-91	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	241/2025	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 401003 (9 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
77	05/11/2025	R\$ 7.582,00
76	05/11/2025	R\$ 3.347,32
82	03/12/2025	R\$ 5.243,00
81	03/12/2025	R\$ 4.385,90
98	30/12/2025	R\$ 2.906,00
96	30/12/2025	R\$ 1.439,90
95	30/12/2025	R\$ 7.397,60
93	30/12/2025	R\$ 3.447,60
94	30/12/2025	R\$ 4.049,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (9 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/11/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 7.582,00	Pago
-	17/11/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.347,32	Pago
-	04/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 5.243,00	Pago
-	04/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 4.385,90	Pago
-	30/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 2.906,00	Pago
-	30/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.439,90	Pago
-	30/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 7.397,60	Pago
-	30/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.447,60	Pago
-	30/12/2025	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 4.049,00	Pago

EMPENHO Nº 601024 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 5.918,00 VI. Liquidado: R\$ 5.918,00 VI. Pago: R\$ 5.918,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	25.210.848/0001-76	3.3.90.30.99	-	- / -	DISPENSA ELETRÔNICA	044/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3258	01/12/2025	R\$ 1.260,00
3325	23/12/2025	R\$ 1.260,00
3153	17/11/2025	R\$ 3.398,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	03/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.260,00	Pago
-	30/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.260,00	Pago
-	17/11/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.398,00	Pago

EMPENHO Nº 801003 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 55.253,14 VI. Liquidado: R\$ 55.253,14 VI. Pago: R\$ 55.253,14							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	25.210.848/0001-76	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	245/2025	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 801003 (10 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3156	17/11/2025	R\$ 2.560,32
3154	17/11/2025	R\$ 3.448,06
3155	17/11/2025	R\$ 3.462,92
3260	01/12/2025	R\$ 2.980,41
3259	01/12/2025	R\$ 3.790,25
3309	16/12/2025	R\$ 12.019,79
3308	16/12/2025	R\$ 6.439,33
3307	16/12/2025	R\$ 2.748,60
3306	16/12/2025	R\$ 12.802,72
3326	23/12/2025	R\$ 5.000,74

PAGAMENTOS DO EMPENHO 801003 (10 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/11/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.560,32	Pago
-	17/11/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.448,06	Pago
-	17/11/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.462,92	Pago
-	03/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.980,41	Pago
-	03/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.790,25	Pago
-	17/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 12.019,79	Pago
-	17/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 6.439,33	Pago
-	17/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.748,60	Pago
-	17/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 12.802,72	Pago
-	30/12/2025	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 5.000,74	Pago

EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | VI. Empenhado: R\$ 92.445,15 | VI. Liquidado: R\$ 92.445,15 | VI. Pago: R\$ 92.445,15

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	243/2025	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 (8 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
642	03/11/2025	R\$ 4.883,90
638	03/11/2025	R\$ 10.308,75

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (8 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
639	03/11/2025	R\$ 6.403,65
683	01/12/2025	R\$ 10.751,63
690	11/12/2025	R\$ 14.922,13
689	11/12/2025	R\$ 10.122,07
717	19/12/2025	R\$ 17.026,27
713	18/12/2025	R\$ 18.026,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (8 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/11/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 4.883,90	Pago
-	17/11/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 10.308,75	Pago
-	17/11/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 6.403,65	Pago
-	03/12/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 10.751,63	Pago
-	12/12/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 14.922,13	Pago
-	12/12/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 10.122,07	Pago
-	29/12/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 17.026,27	Pago
-	29/12/2025	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 18.026,75	Pago

EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 74.063,73 | Vi. Liquidado: R\$ 74.063,73 | Vi. Pago: R\$ 74.063,73

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	04.954.908/0001-95	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	242/2025	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 401005 (16 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22353	18/11/2025	R\$ 1.565,97
22354	18/11/2025	R\$ 3.984,42
22355	18/11/2025	R\$ 2.844,06
22356	18/11/2025	R\$ 4.522,52
22357	18/11/2025	R\$ 6.854,20
22359	18/11/2025	R\$ 1.214,41
22358	18/11/2025	R\$ 5.325,86
22360	18/11/2025	R\$ 2.504,28

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (16 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22361	18/11/2025	R\$ 3.453,86
22372	05/12/2025	R\$ 6.738,22
22390	30/12/2025	R\$ 5.991,20
22389	30/12/2025	R\$ 6.319,45
22388	30/12/2025	R\$ 3.413,75
22387	30/12/2025	R\$ 7.194,48
22386	30/12/2025	R\$ 5.329,40
22385	30/12/2025	R\$ 6.807,65

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (16 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 1.565,97	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 3.984,42	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 2.844,06	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 4.522,52	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 6.854,20	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 1.214,41	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 5.325,86	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 2.504,28	Pago
-	19/11/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 3.453,86	Pago
-	08/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 6.738,22	Pago
-	30/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 5.991,20	Pago
-	31/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 6.319,45	Pago
-	31/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 3.413,75	Pago
-	31/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 7.194,48	Pago
-	31/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 5.329,40	Pago
-	31/12/2025	D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 6.807,65	Pago

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 73.849,35 VI. Liquidado: R\$ 73.849,35 VI. Pago: R\$ 73.849,35							
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 SRP	238/2025	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 (11 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14341	24/11/2025	R\$ 5.135,40
14340	24/11/2025	R\$ 6.206,00
14338	24/11/2025	R\$ 6.728,00
14339	24/11/2025	R\$ 14.001,10
14337	24/11/2025	R\$ 12.166,70
14363	05/12/2025	R\$ 4.723,30
14362	05/12/2025	R\$ 7.677,00
14437	30/12/2025	R\$ 1.599,04
14438	30/12/2025	R\$ 5.190,00
14439	30/12/2025	R\$ 3.055,11
14436	30/12/2025	R\$ 7.367,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (11 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	25/11/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 5.135,40	Pago
-	25/11/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 6.206,00	Pago
-	25/11/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 6.728,00	Pago
-	25/11/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 14.001,10	Pago
-	25/11/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 12.166,70	Pago
-	10/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 4.723,30	Pago
-	10/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 7.677,00	Pago
-	30/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 1.599,04	Pago
-	30/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 5.190,00	Pago
-	30/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 3.055,11	Pago
-	30/12/2025	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 7.367,70	Pago

EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R\$ 16.402,75 | Vl. Liquidado: R\$ 16.402,75 | Vl. Pago: R\$ 16.402,75

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	029/2026	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.**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (2 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1338	10/02/2026	R\$ 6.688,50

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1340	10/02/2026	R\$ 9.714,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/02/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.688,50	Pago
-	11/02/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 9.714,25	Pago

EMPENHO Nº 301010 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 5.200,00 VI. Liquidado: R\$ 5.200,00 VI. Pago: R\$ 5.200,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP	36.789.339/0001-66	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	059/2026	R\$ 0,00	

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1858	06/03/2026	R\$ 5.200,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	06/03/2026	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP	R\$ 5.200,00	Pago

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 4.739,07 VI. Liquidado: R\$ 4.739,07 VI. Pago: R\$ 4.739,07							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	54.441.797/0001-91	3.3.90.30.99	-	- / -	-	-	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 (4 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
119	16/03/2026	R\$ 2.557,75
123	16/03/2026	R\$ 1.064,00
121	16/03/2026	R\$ 848,32
124	16/03/2026	R\$ 269,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 2.557,75	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.064,00	Pago
-	17/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 848,32	-
-	17/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 269,00	Pago

EMPENHO Nº 304003 Data: 04/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 10.017,07 VI. Liquidado: R\$ 10.017,07 VI. Pago: R\$ 10.017,07							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO 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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
762	17/03/2026	R\$ 10.017,07

PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 10.017,07	Pago

EMPENHO Nº 316002 Data: 16/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 16.200,00 VI. Liquidado: R\$ 16.200,00 VI. Pago: R\$ 16.200,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIULIO COSTA MAIA	047.227.773-14	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Referente a prestação de serviços médico - clinico geral.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 316002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
RECIBO	16/03/2026	R\$ 16.200,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 316002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/03/2026	DIULIO COSTA MAIA	R\$ 16.200,00	Pago

EMPENHO Nº 501005 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.790,00 VI. Liquidado: R\$ 2.790,00 VI. Pago: R\$ 2.790,00							
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 ELETRÔNICO	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 501005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
3685	18/11/2025	R\$ 2.790,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/11/2025	D C MOURÃO - ME	R\$ 2.790,00	Pago

EMPENHO Nº 316001 Data: 16/03/2026 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 316001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
RECIBO	16/03/2026	R\$ 8.200,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 316001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/03/2026	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.200,00	Pago