

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES**

AVENIDA CANAÃ

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4**

**NOTA DE EMPENHO Nº 501006**

**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 |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE CONSUMO                         |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>25.849,50</b> | <b>18.557,25</b>        | <b>5.001,75</b>       | <b>7.292,25</b>     |

FICHA...: **248** DATA...: **18/11/2025** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME**

CNPJ/CPF: **08.612.410/0001-03**

CÓDIGO: **1479**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CTT 148/2025, PE 002/2025, COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

**VALOR TOTAL...: 5.001,75**

cinco mil e um reais e setenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM: