

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

AVENIDA CANAÃ

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 301018

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 09 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 09.00 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 10.302.0210.2045.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE |
| 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 78.219,72 | 7.091,55 | 3.709,95 | 71.128,17 |

FICHA...: **306** DATA...: **08/04/2026** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP**

CNPJ/CPF: **45.262.926/0001-93** CÓDIGO: **3537**

ENDEREÇO: **RODOVIA MA 138** CIDADE...: **SAO PEDRO DOS CRENTES.F...: MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRÁULICOS, CONFORME PE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 122/2026.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 3.709,95

três mil, setecentos e nove reais e noventa 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: