# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

AVENIDA CANAÃ

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

**NOTA DE EMPENHO Nº 201004**

| 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 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| **234.460,00** | **79.286,70** | **8.236,20** | **155.173,30** |

FICHA..: **305** DATA..: **08/04/2026** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..:

CREDOR..: **ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.493.367/0001-03** CÓDIGO: **1461**

ENDEREÇO: CIDADE..: U.F..: **MA**

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS, CONF PE 028/2025 E CTT 024/2026 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

**VALOR TOTAL...: 8.236,20**

oito mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte 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: |