

EMENDA PARLAMENTAR — WEVERTON — Nº 202540840005/2025

Parlamentar	WEVERTON		
Nº/Ano	202540840005/2025	Data	22/08/2025
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 300.000,00
Valor Empenhado	R\$ 306.442,21	Valor Liquidado	R\$ 306.442,21
Valor Pago	R\$ 306.442,21	Execução Financeira	102,2%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 19267-8
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7560 DE 14072025 PROPOSTA 36000657234202500 EMENDA 40840005		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301001 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 31.723,81 VI. Liquidado: R\$ 31.723,81 VI. Pago: R\$ 31.723,81							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	064/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3808		03/12/2025	R\$ 5.831,36	
3809		03/12/2025	R\$ 6.977,80	
3807		30/12/2025	R\$ 4.880,00	
3767		17/10/2025	R\$ 1.253,00	
3779		08/10/2025	R\$ 12.781,65	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.831,36	Pago
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 6.977,80	Pago
-	03/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.880,00	Pago
-	17/10/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.253,00	Pago
-	21/10/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 12.781,65	Pago

EMPENHO Nº 701003 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 36.298,00 VI. Liquidado: R\$ 36.298,00 VI. Pago: R\$ 36.298,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	50.091.368/0001-80	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	200/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e maquinas do município de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
162	13/10/2025	R\$ 9.088,00
182	14/11/2025	R\$ 5.576,00
183	14/11/2025	R\$ 5.971,00
184	14/11/2025	R\$ 8.018,00
188	18/11/2025	R\$ 7.645,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/10/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 9.088,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 5.576,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 5.971,00	Pago
-	17/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 8.018,00	Pago
-	19/11/2025	MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME	R\$ 7.645,00	Pago

EMPENHO Nº 401005	Data: 01/04/2025	VI. Empenhado: R\$ 6.003,29	VI. Liquidado: R\$ 6.003,29	VI. Pago: R\$ 6.003,29
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	04.954.908/0001-95	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	242/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes.

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22316	03/10/2025	R\$ 4.103,85
22317	03/10/2025	R\$ 1.899,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 4.103,85	Pago
-	21/10/2025	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.899,44	Pago

EMPENHO Nº 401014	Data: 01/04/2025	Vi. Empenhado: R\$ 9.374,10	Vi. Liquidado: R\$ 9.374,10	Vi. Pago: R\$ 9.374,10
-------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	55.800.178/0001-09	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	224/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
219		16/10/2025	R\$ 1.414,65	
232		14/11/2025	R\$ 7.959,45	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.414,65	Pago
-	18/11/2025	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 7.959,45	Pago

EMPENHO Nº 501006 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.415,29 VI. Liquidado: R\$ 9.415,29 VI. Pago: R\$ 9.415,29							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	148/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3037		16/10/2025	R\$ 4.413,54	
3094		18/11/2025	R\$ 5.001,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/10/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 4.413,54	Pago
-	18/11/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 5.001,75	Pago

EMPENHO Nº 201002 Data: 01/02/2025 VI. Empenhado: R\$ 17.332,08 VI. Liquidado: R\$ 17.332,08 VI. Pago: R\$ 17.332,08							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	28.493.367/0001-03	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	036/2025	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, conforme as especificações constantes do termo de referência - anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1282	03/10/2025	R\$ 9.259,80
1317	06/11/2025	R\$ 8.072,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.259,80	Pago
-	07/11/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.072,28	Pago

EMPENHO Nº 1001004 Data: 01/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 20.625,71 VI. Liquidado: R\$ 20.625,71 VI. Pago: R\$ 20.625,71								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	23.002.810/0001-82	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	140/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1139	02/10/2025	R\$ 6.956,60
1145	23/10/2025	R\$ 6.579,12
1147	04/11/2025	R\$ 7.089,99

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.956,60	Pago
-	23/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.579,12	Pago
-	11/11/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 7.089,99	Pago

EMPENHO Nº 501001 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.838,60 VI. Liquidado: R\$ 16.838,60 VI. Pago: R\$ 16.838,60								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	178/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
666	06/10/2025	R\$ 6.435,25
680	13/11/2025	R\$ 7.871,50
681	13/11/2025	R\$ 2.531,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.435,25	Pago
-	18/11/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 7.871,50	Pago
-	18/11/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.531,85	Pago

EMPENHO Nº 501010 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 19.772,80 VI. Liquidado: R\$ 19.772,80 VI. Pago: R\$ 19.772,80							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	072/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
663		06/10/2025	R\$ 3.949,00	
674		13/11/2025	R\$ 15.823,80	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 3.949,00	Pago
-	18/11/2025	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 15.823,80	Pago

EMPENHO Nº 301007 Data: 01/03/2025 Vl. Empenhado: R\$ 18.175,27 Vl. Liquidado: R\$ 18.175,27 Vl. Pago: R\$ 18.175,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
N M JORGE MINIMERCADOS - ME	14.144.748/0001-72	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	174/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
521		13/10/2025	R\$ 5.056,41	
514		21/10/2025	R\$ 4.316,64	
531		15/11/2025	R\$ 8.802,22	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/10/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 5.056,41	Pago
-	21/10/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 4.316,64	Pago
-	19/11/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 8.802,22	Pago

EMPENHO Nº 1001005 Data: 01/10/2025 Vl. Empenhado: R\$ 7.056,00 Vl. Liquidado: R\$ 7.056,00 Vl. Pago: R\$ 7.056,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME	26.262.414/0001-82	3.3.90.30.23	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	256/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1098		21/10/2025	R\$ 7.056,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	22/10/2025	T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME	R\$ 7.056,00	Pago

EMPENHO Nº 1001006 Data: 01/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.950,00 VI. Liquidado: R\$ 16.950,00 VI. Pago: R\$ 16.950,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	18.355.890/0001-10	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	170/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
10		17/10/2025	R\$ 12.210,00	
14		06/11/2025	R\$ 4.740,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	24/10/2025	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 12.210,00	Pago
-	11/11/2025	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 4.740,00	Pago

EMPENHO Nº 601002 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.312,00 VI. Liquidado: R\$ 7.312,00 VI. Pago: R\$ 7.312,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	38.268.188/0001-26	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	404/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3593		04/11/2025	R\$ 7.312,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/11/2025	VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 7.312,00	Pago

EMPENHO Nº 901029 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.160,00 VI. Liquidado: R\$ 9.160,00 VI. Pago: R\$ 9.160,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R C DA SILVA COMERCIO - EPP	17.796.154/0001-34	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	108/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
374		06/11/2025	R\$ 9.160,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	06/11/2025	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R\$ 9.160,00	Pago

EMPENHO Nº 113005 Data: 13/01/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.267,89 VI. Liquidado: R\$ 7.267,89 VI. Pago: R\$ 7.267,89							
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 ELETRONICO SRP	041/2025	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, conforme as especificações constantes do termo de referência - anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
1090		12/11/2025		R\$ 7.267,89
PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/11/2025	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 7.267,89	Pago

EMPENHO Nº 401006 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 779,94 VI. Liquidado: R\$ 779,94 VI. Pago: R\$ 779,94							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	38.574.868/0001-78	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	126/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
105	11/11/2025	R\$ 779,94	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/11/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 779,94	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
637	03/11/2025	R\$ 10.361,45

EMPENHO Nº 1101003 Data: 01/11/2025 Vl. Empenhado: R\$ 11.399,43 Vl. Liquidado: R\$ 11.399,43 Vl. Pago: R\$ 11.399,43							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21.087.030/0001-57	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	315/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	14/11/2025	DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 11.399,43	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
202500000000043		17/11/2025	R\$ 3.000,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/11/2025	ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	R\$ 3.000,00	Pago

EMPENHO Nº 1101002 Data: 01/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.378,00 VI. Liquidado: R\$ 3.378,00 VI. Pago: R\$ 3.378,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GRAFICA FENIX LTDA - EPP	53.923.548/0001-70	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	462/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000597		14/11/2025	R\$ 3.378,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/11/2025	GRAFICA FENIX LTDA - EPP	R\$ 3.378,00	Pago

EMPENHO Nº 601022 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.455,00 VI. Liquidado: R\$ 6.455,00 VI. Pago: R\$ 6.455,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PNEU ZERO LTDA - EPP	18.335.071/0001-00	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	216/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5068		18/11/2025	R\$ 6.455,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	19/11/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 6.455,00	Pago

EMPENHO Nº 901020 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 690,00 VI. Liquidado: R\$ 690,00 VI. Pago: R\$ 690,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PNEU ZERO LTDA - EPP	18.335.071/0001-00	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	410/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 901020 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 690,00 VI. Liquidado: R\$ 690,00 VI. Pago: R\$ 690,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes - MA em atendimento as Secretarias Municipais Solicitantes do município de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
5066		18/11/2025	R\$ 690,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	19/11/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 690,00	Pago

EMPENHO Nº 901031 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.210,00 VI. Liquidado: R\$ 3.210,00 VI. Pago: R\$ 3.210,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	53.040.702/0001-65	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	322/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
202500000000077		24/11/2025	R\$ 3.210,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	25/11/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.210,00	Pago

EMPENHO Nº 301005 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.743,65 VI. Liquidado: R\$ 11.743,65 VI. Pago: R\$ 11.743,65							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	53.040.702/0001-65	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	191/2025	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes - MA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
160		24/11/2025	R\$ 11.743,65	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	27/11/2025	F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 11.743,65	Pago

EMPENHO Nº 1111012 | Data: 11/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 3.180,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.180,00 | VI. Pago: R\$ 3.180,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	046.057.923-17	3.3.90.36.30	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

Descrição: Referente a prestação de serviços médicos ortopedista 10/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	11/11/2025	R\$ 3.180,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/11/2025	HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO	R\$ 3.180,00	Pago