

EMENDA PARLAMENTAR — MÁRCIO HONAIER — Nº 202544190001/2025

Parlamentar	MÁRCIO HONAIER		
Nº/Ano	202544190001/2025	Data	24/06/2025
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 600.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00
Valor Empenhado	R\$ 638.454,40	Valor Liquidado	R\$ 509.582,40
Valor Pago	R\$ 509.582,40	Execução Financeira	84,9%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 192201
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657299202500 EMENDA 44190001		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | VI. Empenhado: R\$ 19.270,60 | VI. Liquidado: R\$ 19.270,60 | VI. Pago: R\$ 19.270,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.454.699/0001-86	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 (4 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3833	30/12/2025	R\$ 3.268,40
3831	30/12/2025	R\$ 5.299,70
3830	30/12/2025	R\$ 5.822,50
3832	30/12/2025	R\$ 4.880,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.268,40	Pago
-	31/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.299,70	Pago
-	30/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 5.822,50	Pago
-	31/12/2025	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.880,00	Pago

EMPENHO Nº 401019 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.428,00 VI. Liquidado: R\$ 1.428,00 VI. Pago: R\$ 1.428,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V da Silva Mat. de Construção Ltda	11.454.699/0001-86	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	101/2025	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 401019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3823	30/12/2025	R\$ 1.428,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V da Silva Mat. de Construção Ltda	R\$ 1.428,00	Pago

EMPENHO Nº 301004 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.838,50 VI. Liquidado: R\$ 4.838,50 VI. Pago: R\$ 4.838,50								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	166/2025	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 301004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3828	30/12/2025	R\$ 4.838,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.838,50	Pago

EMPENHO Nº 501002 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.774,88 VI. Liquidado: R\$ 7.774,88 VI. Pago: R\$ 7.774,88								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	41.934.608/0001-70	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	330/2025	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 501002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000040	30/12/2025	R\$ 7.774,88

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 7.774,88	Pago

EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.192,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.192,00 | VI. Pago: R\$ 10.192,00

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
693	30/12/2025	R\$ 4.700,00
692	30/12/2025	R\$ 5.492,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	02/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 4.700,00	Pago
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 5.492,00	Pago

EMPENHO Nº 1201030 | Data: 01/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 7.998,40 | VI. Liquidado: R\$ 7.998,40 | VI. Pago: R\$ 7.998,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	391/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
699	30/12/2025	R\$ 7.998,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 7.998,40	Pago

EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2025 | VI. Empenhado: R\$ 6.041,39 | VI. Liquidado: R\$ 6.041,39 | VI. Pago: R\$ 6.041,39

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 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
694	30/12/2025	R\$ 6.041,39

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	05/01/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.041,39	Pago

EMPENHO Nº 1201006 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 47.616,11 VI. Liquidado: R\$ 47.616,11 VI. Pago: R\$ 47.616,11							
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 1201006 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1385	31/12/2025	R\$ 3.671,87
1346	08/12/2025	R\$ 12.132,40
1347	08/12/2025	R\$ 13.618,00
1365	29/12/2025	R\$ 10.899,14
1366	29/12/2025	R\$ 7.294,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	09/01/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 3.671,87	Pago
-	12/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 12.132,40	Pago
-	12/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 13.618,00	Pago
-	30/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 10.899,14	Pago
-	30/12/2025	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.294,70	Pago

EMPENHO Nº 401007 Data: 01/04/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.751,31 VI. Liquidado: R\$ 16.751,31 VI. Pago: R\$ 16.751,31							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	36.789.339/0001-66	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	195/2025	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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1827	31/12/2025	R\$ 8.538,29
1803	10/12/2025	R\$ 8.213,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/12/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 8.538,29	Pago
-	12/12/2025	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 8.213,02	Pago

EMPENHO Nº 201004 | Data: 01/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 65.725,40 | VI. Liquidado: R\$ 65.725,40 | VI. Pago: R\$ 65.725,40

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	024/2026	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. Durante o exercício financeiro de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201004 (7 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1406	12/02/2026	R\$ 8.184,00
1407	12/02/2026	R\$ 11.377,00
1423	04/03/2026	R\$ 7.998,00
1424	04/03/2026	R\$ 7.967,00
1457	08/04/2026	R\$ 12.057,50
1456	08/04/2026	R\$ 8.236,20
1455	08/04/2026	R\$ 9.905,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201004 (7 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/02/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.184,00	Pago
-	13/02/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 11.377,00	Pago
-	10/03/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.998,00	Pago
-	10/03/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 7.967,00	Pago
-	10/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 12.057,50	Pago
-	08/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 8.236,20	Pago
-	10/04/2026	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$ 9.905,70	Pago

EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.400,47 | VI. Liquidado: R\$ 12.400,47 | VI. Pago: R\$ 12.400,47

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 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1153	05/12/2025	R\$ 8.140,34
1165	23/12/2025	R\$ 4.260,13

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 8.140,34	Pago
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 4.260,13	Pago

EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | VI. Empenhado: R\$ 519,96 | VI. Liquidado: R\$ 519,96 | VI. Pago: R\$ 519,96

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
108	09/12/2025	R\$ 519,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/12/2025	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 519,96	Pago

EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2025 | VI. Empenhado: R\$ 4.010,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.010,00 | VI. Pago: R\$ 4.010,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
V L SANDRI CONFECÇÕES	02.962.910/0001-80	3.3.90.30.23	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	249/2025	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 301002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1453	12/12/2025	R\$ 4.010,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/12/2025	V L SANDRI CONFECÇÕES	R\$ 4.010,00	Pago

EMPENHO Nº 801007 | Data: 01/08/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 1.744,91 | Vi. Liquidado: R\$ 1.744,91 | Vi. Pago: R\$ 1.744,91

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	33.649.988/0001-73	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	416/2025	R\$ 0,00

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.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
304	08/12/2025	R\$ 1.744,91					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
-	15/12/2025	REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	R\$ 1.744,91			Pago	

EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 5.142,34 | Vi. Liquidado: R\$ 5.142,34 | Vi. Pago: R\$ 5.142,34

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	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	190/2025	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 801001 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
717	12/12/2025	R\$ 5.142,34					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
-	15/12/2025	DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 5.142,34			Pago	

EMPENHO Nº 401004 | Data: 01/04/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 6.237,49 | Vi. Liquidado: R\$ 6.237,49 | Vi. Pago: R\$ 6.237,49

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	19.753.843/0001-97	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	186/2025	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 401004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
347	15/12/2025	R\$ 6.237,49					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
-	15/12/2025	R G GOMES COMERCIO LTDA - ME	R\$ 6.237,49			Pago	

EMPENHO Nº 1201007 | Data: 01/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.274,20 | VI. Liquidado: R\$ 11.274,20 | VI. Pago: R\$ 11.274,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	4.4.90.52.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	386/2025	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3121	03/12/2025	R\$ 4.524,20
3122	03/12/2025	R\$ 6.750,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	15/12/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 4.524,20	Pago
-	15/12/2025	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 6.750,00	Pago

EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | VI. Empenhado: R\$ 6.518,90 | VI. Liquidado: R\$ 6.518,90 | VI. Pago: R\$ 6.518,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	41.934.608/0001-70	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	330/2025	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 501002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000026	17/12/2025	R\$ 6.518,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/12/2025	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R\$ 6.518,90	Pago

EMPENHO Nº 1201017 | Data: 01/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 2.099,48 | VI. Liquidado: R\$ 2.099,48 | VI. Pago: R\$ 2.099,48

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MIX METAIS LTDA EPP	49.448.257/0001-08	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	105/2025	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-MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
121	23/12/2025	R\$ 2.099,48

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/12/2025	MIX METAIS LTDA EPP	R\$ 2.099,48	Pago

EMPENHO Nº 701003 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.370,00 VI. Liquidado: R\$ 7.370,00 VI. Pago: R\$ 7.370,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MIX AUTO PECAS 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 máquinas do município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
217	29/12/2025	R\$ 7.370,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	MIX AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 7.370,00	Pago

EMPENHO Nº 601022 Data: 01/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 2.582,00 VI. Liquidado: R\$ 2.582,00 VI. Pago: R\$ 2.582,00								
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
5167	30/12/2025	R\$ 2.582,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.582,00	Pago

EMPENHO Nº 1201020 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.103,18 VI. Liquidado: R\$ 1.103,18 VI. Pago: R\$ 1.103,18								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME	38.455.736/0001-27	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	056/2025	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 1201020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
97	29/12/2025	R\$ 1.103,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME	R\$ 1.103,18	Pago

EMPENHO Nº 1201019 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 6.557,00 VI. Liquidado: R\$ 6.557,00 VI. Pago: R\$ 6.557,00								
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	305/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para aquisição de toner de impressora para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1172	23/12/2025	R\$ 2.994,50
1171	23/12/2025	R\$ 3.562,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 2.994,50	Pago
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 3.562,50	Pago

EMPENHO Nº 1201018 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.068,90 VI. Liquidado: R\$ 9.068,90 VI. Pago: R\$ 9.068,90								
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	4.4.90.52.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	374/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1175	23/12/2025	R\$ 3.799,40
1174	23/12/2025	R\$ 5.269,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 3.799,40	Pago
-	23/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 5.269,50	Pago

EMPENHO Nº 501004 Data: 01/05/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.998,60 VI. Liquidado: R\$ 1.998,60 VI. Pago: R\$ 1.998,60								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
V DO N FONSECA - ME	25.096.610/0001-61	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	156/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, incluso instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
2398	22/12/2025	R\$ 1.998,60	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	V DO N FONSECA - ME	R\$ 1.998,60	Pago

EMPENHO Nº 301007 Data: 01/03/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.936,07 VI. Liquidado: R\$ 9.936,07 VI. Pago: R\$ 9.936,07							
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 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 (2 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
540	26/12/2025	R\$ 5.839,18	
543	30/12/2025	R\$ 4.096,89	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	30/12/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 5.839,18	Pago
-	31/12/2025	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 4.096,89	Pago

EMPENHO Nº 310003 Data: 10/03/2026 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 310003 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
1	10/03/2026	R\$ 8.200,00	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	VENANCIO ARRUDA COELHO	R\$ 8.200,00	Pago

EMPENHO Nº 301012 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 2.676,30 | VI. Liquidado: R\$ 2.676,30 | VI. Pago: R\$ 2.676,30

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	232/2026	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 301012 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
3856	09/03/2026	R\$ 2.676,30					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301012 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	10/03/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.676,30		Pago		

EMPENHO Nº 301013 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.885,68 | VI. Liquidado: R\$ 1.885,68 | VI. Pago: R\$ 1.885,68

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11454699000186	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	080/2026	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 301013 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
3853	09/03/2026	R\$ 1.885,68					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301013 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	10/03/2026	J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.885,68		Pago		

EMPENHO Nº 301015 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 9.448,96 | VI. Liquidado: R\$ 9.448,96 | VI. Pago: R\$ 9.448,96

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	244/2026	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 301015 (2 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
717	06/03/2026	R\$ 2.844,26					
735	16/04/2026	R\$ 6.604,70					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
-	10/03/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.844,26		Pago		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/04/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 6.604,70	Pago

EMPENHO Nº 301014 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 7.795,53 VI. Liquidado: R\$ 7.795,53 VI. Pago: R\$ 7.795,53								
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	096/2026	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 301014 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
722	06/03/2026	R\$ 2.789,38
728	16/04/2026	R\$ 5.006,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 2.789,38	Pago
-	28/04/2026	NEURIVAN MARTINS JORGE	R\$ 5.006,15	Pago

EMPENHO Nº 301016 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.873,88 VI. Liquidado: R\$ 2.873,88 VI. Pago: R\$ 2.873,88								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
N M JORGE MINIMERCADOS - ME	14.144.748/0001-72	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	240/2026	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 301016 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
555	10/03/2026	R\$ 1.614,68
575	21/04/2026	R\$ 1.259,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.614,68	Pago
-	23/04/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.259,20	Pago

EMPENHO Nº 301017 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 3.430,00 VI. Liquidado: R\$ 3.430,00 VI. Pago: R\$ 3.430,00								
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	092/2026	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 301017 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
550	10/03/2026	R\$ 1.750,00
571	21/04/2026	R\$ 1.680,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/03/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.750,00	Pago
-	23/04/2026	N M JORGE MINIMERCADOS - ME	R\$ 1.680,00	Pago

EMPENHO Nº 301018 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 8.914,65 VI. Liquidado: R\$ 8.914,65 VI. Pago: R\$ 8.914,65								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	45.262.926/0001-93	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	122/2026	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 - MA.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1596	11/03/2026	R\$ 1.103,14
1592	11/03/2026	R\$ 2.278,46
1622	08/04/2026	R\$ 3.709,95
1623	08/04/2026	R\$ 1.823,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/03/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 1.103,14	Pago
-	11/03/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 2.278,46	Pago
-	08/04/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 3.709,95	Pago
-	08/04/2026	M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	R\$ 1.823,10	Pago

EMPENHO Nº 201010 Data: 01/02/2026 VI. Empenhado: R\$ 35.513,76 VI. Liquidado: R\$ 35.513,76 VI. Pago: R\$ 35.513,76								
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	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 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1344	09/03/2026	R\$ 5.868,80

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1345	09/03/2026	R\$ 8.069,60
1357	08/04/2026	R\$ 6.043,36
1358	08/04/2026	R\$ 9.213,30
1359	08/04/2026	R\$ 6.318,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	12/03/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.868,80	Pago
-	12/03/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 8.069,60	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.043,36	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 9.213,30	Pago
-	10/04/2026	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 6.318,70	Pago

EMPENHO Nº 301019 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 2.685,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.685,00 | VI. Pago: R\$ 2.685,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	49.667.096/0001-35	3.3.90.39.17	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	137/2026	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 301019 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
50	16/03/2026	R\$ 880,00
53	17/03/2026	R\$ 1.805,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 880,00	Pago
-	17/03/2026	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R\$ 1.805,00	Pago

EMPENHO Nº 301020 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 315,36 | VI. Liquidado: R\$ 315,36 | VI. Pago: R\$ 315,36

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	23.811.095/0001-29	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	220/2026	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 301020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
39532	12/03/2026	R\$ 315,36

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 315,36	Pago

EMPENHO Nº 301021 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.625,52 VI. Liquidado: R\$ 1.625,52 VI. Pago: R\$ 1.625,52							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	55.800.178/0001-09	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	164/2026	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes, vestuários profissionais, materiais têxteis e acessórios, devidamente confeccionados e personalizados, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
67	13/03/2026	R\$ 1.625,52		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/03/2026	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.625,52	Pago

EMPENHO Nº 301022 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.357,00 VI. Liquidado: R\$ 2.357,00 VI. Pago: R\$ 2.357,00							
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	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 301022 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
32	18/03/2026	R\$ 2.357,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	20/03/2026	VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 2.357,00	Pago

EMPENHO Nº 102021 Data: 02/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.878,00 VI. Liquidado: R\$ 1.878,00 VI. Pago: R\$ 1.878,00							
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: ontratação 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.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
108	20/03/2026	R\$ 1.878,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/03/2026	GRAFICA FENIX LTDA - EPP	R\$ 1.878,00	Pago

EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 2.381,36 | VI. Liquidado: R\$ 2.381,36 | VI. Pago: R\$ 2.381,36

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COELHO E BARBOSA LTDA	54.441.797/0001-91	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	249/2026	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 301001 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
125	16/03/2026	R\$ 674,98
122	16/03/2026	R\$ 1.706,38

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	31/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 674,98	Pago
-	31/03/2026	COELHO E BARBOSA LTDA	R\$ 1.706,38	Pago

EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 21.243,88 | VI. Liquidado: R\$ 21.243,88 | VI. Pago: R\$ 21.243,88

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO 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
783	06/04/2026	R\$ 21.243,88

PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	07/04/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 21.243,88	Pago

EMPENHO Nº 401028 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 132.882,00 VI. Liquidado: R\$ 4.010,00 VI. Pago: R\$ 4.010,00							
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	250/2026	R\$ 128.872,00
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 401028 (3 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
22474	08/04/2026	R\$ 370,00		
22502	05/05/2026	R\$ 3.090,00		
22500	05/05/2026	R\$ 550,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401028 (3 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 370,00	Pago
-	05/05/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 3.090,00	Pago
-	05/05/2026	D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 550,00	Pago

EMPENHO Nº 401019 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 10.200,00 VI. Liquidado: R\$ 10.200,00 VI. Pago: R\$ 10.200,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PNEU ZERO LTDA - EPP	18.335.071/0001-00	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	147/2026	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 401019 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
64	08/04/2026	R\$ 2.875,00		
63	08/04/2026	R\$ 7.325,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.875,00	Pago
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 7.325,00	Pago

EMPENHO Nº 401022 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.120,00 VI. Liquidado: R\$ 2.120,00 VI. Pago: R\$ 2.120,00							
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	066/2026	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 401022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
5348	08/04/2026	R\$ 2.120,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	PNEU ZERO LTDA - EPP	R\$ 2.120,00	Pago

EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 50.946,94 | VI. Liquidado: R\$ 50.946,94 | VI. Pago: R\$ 50.946,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO SRP	248/2026	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 401018 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14563	06/04/2026	R\$ 20.443,94
14564	06/04/2026	R\$ 30.503,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 20.443,94	Pago
-	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 30.503,00	Pago

EMPENHO Nº 401023 | Data: 01/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 24.411,28 | VI. Liquidado: R\$ 24.411,28 | VI. Pago: R\$ 24.411,28

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M C S PINTO - EPP	28.895.623/0001-99	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	236/2026	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 401023 (4 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
104	09/04/2026	R\$ 7.995,25
105	09/04/2026	R\$ 4.195,83
106	09/04/2026	R\$ 7.692,90
107	09/04/2026	R\$ 4.527,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401023 (4 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	10/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 7.995,25	Pago
-	10/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 4.195,83	Pago
-	13/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 7.692,90	Pago
-	13/04/2026	M C S PINTO - EPP	R\$ 4.527,30	Pago

EMPENHO Nº 401025 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 11.077,11 VI. Liquidado: R\$ 11.077,11 VI. Pago: R\$ 11.077,11								
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	188/2026	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 401025 (2 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1219	10/04/2026	R\$ 4.223,70
1220	10/04/2026	R\$ 6.853,41

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/04/2026	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 4.223,70	Pago
-	13/04/2026	DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 6.853,41	Pago

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 4.048,00 VI. Liquidado: R\$ 4.048,00 VI. Pago: R\$ 4.048,00								
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	088/2026	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 301003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
19	10/04/2026	R\$ 4.048,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	13/04/2026	M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 4.048,00	Pago

EMPENHO Nº 301008 Data: 01/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 3.620,00 VI. Liquidado: R\$ 3.620,00 VI. Pago: R\$ 3.620,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
JR AUTO CENTER LTDA - ME	52.715.294/0001-31	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	142/2026	R\$ 0,00	

EMPENHO Nº 301008 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R\$ 3.620,00 | Vl. Liquidado: R\$ 3.620,00 | Vl. Pago: R\$ 3.620,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

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 301008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
5	14/04/2026	R\$ 3.620,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	16/04/2026	JR AUTO CENTER LTDA - ME	R\$ 3.620,00	Pago

EMPENHO Nº 401026 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R\$ 1.124,10 | Vl. Liquidado: R\$ 1.124,10 | Vl. Pago: R\$ 1.124,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP | 38.574.868/0001-78 | 38.574.868/0001-78 | - | - / - | PREGÃO ELETRONICO | 319/2026 | 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 401026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
115	27/04/2026	R\$ 1.124,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/04/2026	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 1.124,10	Pago

EMPENHO Nº 401035 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R\$ 2.900,00 | Vl. Liquidado: R\$ 2.900,00 | Vl. Pago: R\$ 2.900,00

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 ELETRONICO | 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 401035 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4	24/04/2026	R\$ 2.900,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/04/2026	D C MOURÃO - ME	R\$ 2.900,00	Pago

EMPENHO Nº 301010 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 5.700,00 | VI. Liquidado: R\$ 5.700,00 | VI. Pago: R\$ 5.700,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	36.789.339/0001-66	3.3.90.30.39	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	059/2026	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 301010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1883	17/04/2026	R\$ 5.700,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2026	JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 5.700,00	Pago