

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|-----------------------|------------|-------------|---------|----------|------|-----------|---|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Proj.Atividade | | 3004 | | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE FEITO | | | 46.175,82 | 0,00 | 0,00 | 46.175,82 | 0,00 | 46.175,82 | 0,00 |
| 00204 | ES | 30/09/2025 | 0018 | 100.000 | 000.0000 | 002 | 020200 | 04.122.0002.3004.0000 | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E F | 46.175,82 | 0,00 | 0,00 | 46.175,82 | 0,00 | 46.175,82 | 0,00 |
| Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUA NA MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL SMART EXPO WORLD C ONGRESS 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 3006 | | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 00205 | ES | 01/09/2025 | 0031 | 100.000 | 000.0000 | 002 | 020300 | 04.122.0002.3006.0000 | 3.3.90.36.99 | INTEGRA EDUCA CONSULTORIA L | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO, VISANDO Á DINAMIZAÇÃO DAS EQUIPES MULTIDICPLINARES DA R EDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 3008 | | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890,56 | 9.109,44 | 890,56 | 9.109,44 |
| 00194 | ES | 02/09/2025 | 0172 | 100.000 | 000.0000 | 002 | 021400 | 04.122.0002.3008.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG SEC. DE CONTROLE INTERN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890,56 | 9.109,44 | 890,56 | 9.109,44 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 3030 | | | | | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 00195 | GL | 05/09/2025 | 0036 | 100.000 | 000.0000 | 002 | 020300 | 04.122.0002.3030.0000 | 3.3.90.39.99 | W S DE SOUZA - EPP | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, LAVANTAMENTO PATRIMONIAL MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DE ATÉ 6 MIL ITENS ADQUIRIDOS ATÉ O EXERCÍCI O DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 4001 | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 112.896,16 | 0,00 | 0,00 | 19.204,07 | 93.692,09 | 19.204,07 | 93.692,09 |
| 00089 | ES | 01/09/2025 | 0219 | 100.000 | 000.0000 | 003 | 040100 | 10.122.0002.4001.0000 | 3.3.90.39.99 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554,71 | 9.445,29 | 554,71 | 9.445,29 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DA IMPRENSA NACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00092 | ES | 01/09/2025 | 0221 | 100.000 | 000.0000 | 003 | 040100 | 10.122.0002.4001.0000 | 3.3.90.48.99 | KEIVISSON DA GAMA E SILVA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MAIS MEDICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00095 | ES | 05/09/2025 | 0219 | 100.000 | 000.0000 | 003 | 040100 | 10.122.0002.4001.0000 | 3.3.90.39.99 | W S DE SOUZA - EPP | 93.896,16 | 0,00 | 0,00 | 15.649,36 | 78.246,80 | 15.649,36 | 78.246,80 |
| Histórico: REFERENTE DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INFORMATICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR. PRIMEIRO SEG UNDO ADITIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 4027 | | | | | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | 563.771,50 | 0,00 | 0,00 | 300.026,61 | 263.744,89 | 300.026,61 | 263.744,89 |
| 00084 | ES | 04/09/2025 | 0252 | 300.000 | 000.0000 | 003 | 040200 | 10.301.0010.4027.0000 | 3.3.90.30.99 | GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP | 563.771,50 | 0,00 | 0,00 | 300.026,61 | 263.744,89 | 300.026,61 | 263.744,89 |
| Histórico: OBJETO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA, BALDE COM 20 LITROS, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 PAR A MOTOR DIESEL, BALDE COM 20 LITROS, ÓLEO LUBRIFICANTE 140, BALDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proj.Atividade | | 7700 | | | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7 0% | | | 1.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.675,71 | 36.324,29 | 1.692.675,71 | 36.324,29 |
| 00080 | ES | 30/09/2025 | 0182 | 250.000 | 000.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.584,05 | 11.415,95 | 620.584,05 | 11.415,95 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00081 | ES | 30/09/2025 | 0182 | 250.000 | 000.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.627,33 | 3.372,67 | 240.627,33 | 3.372,67 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00082 | ES | 30/09/2025 | 0183 | 250.000 | 000.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FB 70% FUNDAMENTAL 2 E | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.548,02 | 451,98 | 91.548,02 | 451,98 |
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS, FUNCIONARIOS EM 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|-----------------------|------|------------|-------------|----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 00083 | ES | 30/09/2025 | 0183 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I COMISSONADOS, FUNCIONARIOS EM 2025. | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.170,22 | 829,78 | 128.170,22 | 829,78 |
| 00084 | ES | 30/09/2025 | 0183 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I EFETIVO | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.274,59 | 725,41 | 408.274,59 | 725,41 |
| 00085 | ES | 30/09/2025 | 0183 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG ADMINISTRATIVO COMISSONADOS | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.096,22 | 15.903,78 | 114.096,22 | 15.903,78 |
| 00086 | ES | 30/09/2025 | 0182 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG ADMINISTRATIVO CONTRATOS | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.965,60 | 3.034,40 | 13.965,60 | 3.034,40 |
| 00093 | ES | 30/09/2025 | 0182 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.361.0403.7700.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2 COMISSONADO, | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.409,68 | 590,32 | 75.409,68 | 590,32 |
| Proj.Atividade | | | 7701 | | | | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 873.400,00 | 0,00 | 0,00 | 843.092,93 | 30.307,07 | 843.092,93 | 30.307,07 |
| 00087 | ES | 30/09/2025 | 0201 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG CRECHE EFETIVO 70% | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.074,30 | 1.925,70 | 47.074,30 | 1.925,70 |
| 00088 | ES | 30/09/2025 | 0201 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG PRÉ-ESCOLA EFETIVO 70% | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.192,74 | 1.807,26 | 266.192,74 | 1.807,26 |
| 00089 | ES | 30/09/2025 | 0200 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG CRECHE CONTRATO 70% | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.581,46 | 9.418,54 | 220.581,46 | 9.418,54 |
| 00090 | ES | 30/09/2025 | 0201 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG CRECHE COMISSONADO 70% | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.154,00 | 846,00 | 41.154,00 | 846,00 |
| 00091 | ES | 30/09/2025 | 0200 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.04.99 | FOPAG PRÉ-ESCOLA CONTRATO 70% | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.690,43 | 16.309,57 | 263.690,43 | 16.309,57 |
| 00092 | ES | 30/09/2025 | 0201 | 250.00640.0000 | 005 | 030300 | 12.365.0401.7701.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG FB 70% - PRE ESCOLA COMISSONADO, | SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | | | 8006 | | | | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES | | 1.455,74 | 0,00 | 0,00 | 1.455,74 | 0,00 | 1.455,74 | 0,00 |
| 00011 | OR | 22/09/2025 | 0389 | 200.00669.0000 | 006 | 020600 | 12.361.0407.8006.0000 | 3.3.90.91.04 | SENTENÇA JUDICIAL | | 1.455,74 | 0,00 | 0,00 | 1.455,74 | 0,00 | 1.455,74 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 3

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|-------------------------------|------|------|-------|---------|-------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|------------|
| Histórico: SENTENÇAS JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | 3.506.699,22 | 0,00 | 0,00 | 2.923.521,44 | 583.177,78 | 2.923.521,44 | 583.177,78 |