

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | 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		1217				3	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS Nº 6.31			49.349,52	0,00	0,00	49.349,52	0,00	49.349,52	0,00
00076	ES	02/06/2025	0365	300.00600.0000	003	040200	10.301.0010.1217.0000	3.3.90.30.01	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA-	EP	49.349,52	0,00	0,00	49.349,52	0,00	49.349,52	0,00
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 PARA MOTOR DIESEL, BALDE COM 20 LITROS, ÓLEO LUBRIFICANTE 140, BALDE RP.																
	Proj.Atividade		2102					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD			444.935,46	0,00	0,00	444.935,46	0,00	444.935,46	0,00
00014	ES	02/06/2025	0416	200.09969.0000	006	060100	12.365.0401.2102.0000	3.3.90.30.60	EXITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI		444.935,46	0,00	0,00	444.935,46	0,00	444.935,46	0,00
Histórico:	OBJETO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICO E ESPORTIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ.																
	Proj.Atividade		3006					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			565.430,95	0,00	0,00	288.430,95	277.000,00	261.430,95	304.000,00
00167	ES	03/06/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS BRINIER DE ABREU		336.000,00	0,00	0,00	140.000,00	196.000,00	140.000,00	196.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR.																
00170	AD	12/06/2025	0031	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.36.99	NAZIRENO RODRIGUES PEREIRA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Solicitação de suprimento de fundos objetivando viabilizar a realização da 7ª Conferência Municipal das Cidades, conforme Decreto Municipal nº 95-A/2025, em atendimento à Portaria MCID nº 534, de 07 de junho de 2024, e à Resolução nº 002/2024 do Conselho Estadual das Cidades.																
00176	OR	20/06/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		26.523,55	0,00	0,00	26.523,55	0,00	26.523,55	0,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 07/2020.																
00178	OR	10/06/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		78.640,93	0,00	0,00	78.640,93	0,00	78.640,93	0,00
Histórico:	REFERENTE AO INSS RETIDO COMPETÊNCIA 01/2024 PATRONAL NO DARF MENSAL.																
00179	OR	30/06/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		6.266,47	0,00	0,00	6.266,47	0,00	6.266,47	0,00
Histórico:	REFERENTE AO INSS RETIDO COMPETÊNCIA 01/2024 PATRONAL NO DARF MENSAL.																
00182	ES	02/06/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL		108.000,00	0,00	0,00	27.000,00	81.000,00	0,00	108.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.																
	Proj.Atividade		3013					GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			19.200,00	0,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00
00185	ES	30/06/2025	0064	100.00600.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.36.99	CREUSA LIRA BARBOSA		19.200,00	0,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00
Histórico:	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC DE SÃO LUIZ – ESTADO DE RORAIMA.																
	Proj.Atividade		4001					GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			324.000,00	0,00	0,00	186.232,22	137.767,78	172.232,22	151.767,78
00072	ES	20/06/2025	0211	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.04.13	FOPAG 13º SALARIO 1º PARCELA C		110.000,00	0,00	0,00	97.955,18	12.044,82	97.955,18	12.044,82
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO 1º PARCELA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS.																
00073	ES	20/06/2025	0212	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG 13º SALARIO 1º PARCELA E		130.000,00	0,00	0,00	67.277,04	62.722,96	67.277,04	62.722,96
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 2025.																
00077	ES	02/06/2025	0219	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL		84.000,00	0,00	0,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00	77.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.																
	Proj.Atividade		4013					SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SA MU (192) - SUS			32.636,00	0,00	0,00	32.636,00	0,00	29.000,00	3.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | 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
00069	ES	02/06/2025	0381	310.00898.0000	003	040200	10.302.0010.4013.0000	3.3.90.39.99	FB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO		32.636,00	0,00	0,00	32.636,00	0,00	29.000,00	3.636,00
Histórico: REFERENTE À APOSTILAMENTO CONFORME ESPERIFICADO NO PROCESSO 019/2025.																	
Proj.Atividade		4017	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - S AMU (192) - GER								14.678,00	0,00	0,00	14.678,00	0,00	14.678,00	0,00
00070	ES	02/06/2025	0382	310.00659.0000	003	040300	10.302.0210.4017.0000	3.3.90.39.99	FB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO		14.678,00	0,00	0,00	14.678,00	0,00	14.678,00	0,00
Histórico: REFERENTE À APOSTILAMENTO CONFORME ESPERIFICADO NO PROCESSO 019/2025.																	
Proj.Atividade		8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUC AÇÃO - QSE								238.652,78	0,00	0,00	238.652,78	0,00	238.652,78	0,00
00009	ES	01/06/2025	0071	200.00350.0000	006	020602	12.361.0036.8001.0000	3.3.90.30.07	DIMENSÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO		238.652,78	0,00	0,00	238.652,78	0,00	238.652,78	0,00
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTÍ, TAIS COMO ENLATADOS, PRODUTOS DE AÇOUGUE, AVES, FRUTAS, VERDURAS, LATICÍNIOS, PANIFICAÇÃO, ESTIVAS EM GERAL, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL.																	
Total:											1.688.882,71	0,00	0,00	1.256.514,93	432.367,78	1.211.878,93	477.003,78