

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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
00004	ES	07/03/2025	0071	200.00550.0000	006	020602	12.361.0036.8001.0000	3.3.90.30.39	M. MESSIAS DA SILVA		131.000,00	0,00	0,00	25.069,00	105.931,00	25.069,00	105.931,00
Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva (socorro elétrico/mecanico) com substituição e fornecimento de peças originais. Peças																	
00005	ES	07/03/2025	0074	200.00550.0000	006	020602	12.361.0036.8001.0000	3.3.90.39.99	M. MESSIAS DA SILVA		146.000,00	0,00	0,00	47.403,75	98.596,25	47.403,75	98.596,25
Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva (socorro elétrico/mecanico) com substituição e fornecimento de peças originais. Serviços																	
00023	OR	21/03/2025	0360	001.00701.0000	003	040300	10.122.0002.1193.0000	3.3.90.30.39	FB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO		215.828,24	0,00	0,00	108.192,35	107.635,89	108.192,35	107.635,89
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00024	ES	07/03/2025	0208	250.00542.0000	005	030300	12.365.0401.7802.0000	3.3.90.39.99	M. MESSIAS DA SILVA		201.000,00	0,00	0,00	200.133,85	866,15	200.133,85	866,15
Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva (socorro elétrico/mecanico) com substituição e fornecimento de peças originais.																	
00025	ES	07/03/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		626.365,46	0,00	0,00	622.352,45	4.013,01	622.352,45	4.013,01
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00025	ES	13/03/2025	0360	001.00701.0000	003	040300	10.122.0002.1193.0000	3.3.90.30.16	JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA		181.277,89	0,00	0,00	25.777,76	155.500,13	25.777,76	155.500,13
Histórico: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ-RR. PROCESSO Nº 008/2025 DISPENSA EMERGENCIAL Nº 003.2025																	
00026	ES	03/03/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2		237.983,24	0,00	0,00	225.630,51	12.352,73	225.630,51	12.352,73
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 CONTRATO DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00026	ES	28/03/2025	0212	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ACS		72.005,86	0,00	0,00	72.005,86	0,00	72.005,86	0,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTE COMUNI SAÚDE. FEVEREIRO/2025.																	
00027	ES	03/03/2025	0183	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% FUNDAMENTAL 2 E		85.468,00	0,00	0,00	70.913,64	14.554,36	70.913,64	14.554,36
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00027	ES	28/03/2025	0211	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CAPACITAÇÃO PONDERA		58.025,64	0,00	0,00	58.025,64	0,00	58.025,64	0,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO FOPAG CAPACITAÇÃO PONDERADA. 03/2025.																	
00028	ES	03/03/2025	0183	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I C		114.603,98	0,00	0,00	114.603,98	0,00	114.603,98	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I COMISSONADOS FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00029	ES	03/03/2025	0183	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		403.437,43	0,00	0,00	403.437,43	0,00	403.437,43	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I EFETIVO FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00030	ES	03/03/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I C		108.231,20	0,00	0,00	0,00	108.231,20	0,00	108.231,20
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I COMISSONADOS, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00031	ES	03/03/2025	0183	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRATIVO COMISSI		148.283,04	0,00	0,00	148.283,04	0,00	148.283,04	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00032	ES	03/03/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADMINISTRATIVO CONTRA		14.000,00	0,00	0,00	12.903,00	1.097,00	12.903,00	1.097,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00033	ES	03/03/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG	CRECHE EFETIVO 70%	55.300,00	0,00	0,00	47.751,60	7.548,40	47.751,60	7.548,40
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00034	ES	03/03/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG	PRÉ-ESCOLA EFETIVO 70%	286.267,99	0,00	0,00	262.080,62	24.187,37	262.080,62	24.187,37
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRÉ-ESCOLA EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00035	ES	03/03/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG	CRECHE CONTRATO 70%	252.000,00	0,00	0,00	239.076,67	12.923,33	239.076,67	12.923,33
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE CONTRATO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00036	ES	03/03/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG	CRECHE COMISSIONADO 70%	38.564,00	0,00	0,00	38.564,00	0,00	38.564,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE COMISSIONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00037	ES	03/03/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG	PRÉ-ESCOLA CONTRATO 70%	268.000,00	0,00	0,00	257.805,57	10.194,43	257.805,57	10.194,43
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRÉ-ESCOLA CONTRATO FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00038	ES	03/03/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG	FB 70% - PRE ESCOLA COMISSIONADO	9.560,00	0,00	0,00	4.400,00	5.160,00	4.400,00	5.160,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRE-ESCOLA COMISSIONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00039	ES	03/03/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG	FB 70% - FUNDAMENTAL 2 COMISSIONADO	110.000,00	0,00	0,00	101.599,68	8.400,32	101.599,68	8.400,32
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 COMISSIONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. MARÇO E ABRIL.																	
00042	ES	28/03/2025	0195	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7800.0000	3.3.90.36.99	EDVANIA MARIA GAIA DA SILVA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: Objeto a "Contratação de pessoa física para prestação de serviços na modalidade de psicólogo, para atender a demanda da secretaria municipal de educação do município de São Luiz do Anauá/RR."																	
00060	ES	25/03/2025	0064	100.00600.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.36.99	EDVANIA MARIA GAIA DA SILVA		54.000,00	0,00	5.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Histórico: Objeto a "Contratação de pessoa física para prestação de serviços na modalidade de psicólogo, para atender a demanda da secretaria municipal de educação do município de São Luiz do Anauá/RR."																	
00063	GL	07/03/2025	0043	100.00600.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	A M S CONSULTORIA E TECNOLOGIA		45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE NORMAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E APROPRIAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR.																	
00066	ES	21/03/2025	0348	110.00701.0000	002	020602	12.361.0037.1193.0000	3.3.90.30.16	FB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS		456.971,50	0,00	0,00	31.411,70	425.559,80	31.411,70	425.559,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ-RR. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL.																	
00077	ES	07/03/2025	0351	110.00799.0000	002	020300	04.122.0002.1193.0000	3.3.90.39.17	M. MESSIAS DA SILVA		450.000,00	0,00	0,00	150.096,47	299.903,53	150.096,47	299.903,53
Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva (socorro elétrico/mecânico 24h) com substituição e fornecimento de peças originais.																	
00083	ES	15/03/2025	0035	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	4.4.90.52.99	J. A. F COMÉRCIO E SERVIÇOS		458.393,64	0,00	0,00	0,00	458.393,64	0,00	458.393,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SUA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ-RR. NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGÊNCIAL.																	
00084	ES	25/03/2025	0025	100.000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CENTRO DE APOIO EDUC	22.000,00	0,00	0,00	3.491,40	18.508,60	3.491,40	18.508,60
Histórico: FOPAG DOS SERVIDORES - CENTRAL DE APOIO EDUCACIONAL.																	
00093	GL	19/03/2025	0356	100.000	000.0000	002	021300	15.451.0011.1213.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ANAUA LTDA.	396.900,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
Histórico: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS – REGINA RIBEIRO PAIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ – ESTADO DE RORAIMA.																	
<b>Total:</b>											5.651.867,11	0,00	5.000,00	3.275.509,97	2.371.357,14	3.275.509,97	2.371.357,14