

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | 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			1084							SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER	5.171.920,00	0,00	0,00	861.845,86	4.310.074,14	861.845,86	4.310.074,14
00166	ES	08/07/2025	0383	110.00748.0000	002	021300	15.452.0504.1084.0000	3.3.90.39.99	V. L. EMPREENDIMENTOS LTDA		5.171.920,00	0,00	0,00	861.845,86	4.310.074,14	861.845,86	4.310.074,14
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA E VILA MODERNA, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, C APINA MANUAL E MECÂNICA, PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE GALHADAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA RR.																	
Proj.Atividade			3006							MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	238.747,05	0,00	0,00	36.328,49	202.418,56	31.930,54	206.816,51
00168	ES	04/07/2025	0030	100.00500.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.30.99	S DE S TRAJANO SERVIÇOS LTDA		151.865,86	0,00	0,00	0,00	151.865,86	0,00	151.865,86
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS DE COZINHA E ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTAS SECRETARIA MUNICIPAL.																	
00169	GL	17/07/2025	0032	100.00500.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TE		21.820,00	0,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA RR.																	
00180	OR	17/07/2025	0400	100.00500.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.93.02	SILVANIRA ALVES SILVA		3.928,01	0,00	0,00	3.928,01	0,00	0,00	3.928,01
Histórico: Referente à restituição de valores pagos pela servidora Silvanira Alves da Silva, CPF nº 791.724.232-34, relativos a encargos financeiros assumidos para quitação de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de repasse de parcelas descontadas em folha de pagamento, conforme processo administrativo nº 002/2025, instruído pela Secretaria Municipal de Administração."																	
00181	OR	30/07/2025	0400	100.00500.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.93.01	ENIVALDO MACHADO DE ARAUJO		469,94	0,00	0,00	469,94	0,00	0,00	469,94
Histórico: Referente à restituição de valores pagos pela servidor Enival Machado de Araújo, CPF nº 446.216.472-53, relativos a encargos financeiros assumidos para quitação de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de repasse de parcela s descontadas em folha de pagamento, conforme processo administrativo nº 002/2025, instruído pela Secretaria Municipal de Administração."																	
00193	ES	28/07/2025	0032	100.00500.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LDA		60.663,24	0,00	0,00	10.110,54	50.552,70	10.110,54	50.552,70
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO																	
Proj.Atividade			3035							MANUTENÇÃO DA SECRERIA DA JUVENTUDE	65.000,00	0,00	0,00	32.474,15	32.525,85	31.574,15	33.425,85
00187	ES	01/07/2025	0402	110.00799.0000	002	021500	27.122.0002.3035.0000	3.3.90.14.00	DIARIA SEC. DA JUVENTUDE		10.000,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00	4.500,00	5.500,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE.																	
00190	ES	01/07/2025	0403	100.09899.0000	002	021500	27.122.0002.3035.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEC. DA JUVENTUDE COM		25.000,00	0,00	0,00	17.166,67	7.833,33	17.166,67	7.833,33
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 2025.																	
00191	ES	01/07/2025	0404	100.09899.0000	002	021500	27.122.0002.3035.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SEC. DA JUVENTUDE CONT		30.000,00	0,00	0,00	9.907,48	20.092,52	9.907,48	20.092,52
Histórico: REFERENTE A PAGAMETO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS 2025.																	
Proj.Atividade			4001							GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	593.000,00	0,00	0,00	361.815,68	231.184,32	361.815,68	231.184,32
00079	ES	01/07/2025	0211	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SAUDE CONTRATOS 15%		480.000,00	0,00	0,00	311.086,95	168.913,05	311.086,95	168.913,05
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE CONTRATO 15%, EXERCICIO 2025.																	
00080	ES	01/07/2025	0212	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SAUDE COMISSONADO 15%		113.000,00	0,00	0,00	50.728,73	62.271,27	50.728,73	62.271,27
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE COMISSONADO 15%, EXERCICIO 2025.																	
Proj.Atividade			5004							PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	4.200,00	800,00
00024	ES	01/07/2025	0315	400.00360.0000	004	050200	08.243.0050.5004.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS CRIANÇA FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	4.200,00	800,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.																	
Proj.Atividade			7700							MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7 0%	1.682.350,88	0,00	0,00	1.682.350,88	0,00	1.682.350,88	0,00
00066	ES	01/07/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000		FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		610.305,27	0,00	0,00	610.305,27	0,00	610.305,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | 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 MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00067	ES	01/07/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2		228.885,56	0,00	0,00	228.885,56	0,00	228.885,56	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00068	ES	01/07/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% FUNDAMENTAL 2 E		90.876,98	0,00	0,00	90.876,98	0,00	90.876,98	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00069	ES	01/07/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I C		127.411,22	0,00	0,00	127.411,22	0,00	127.411,22	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I COMISSONADOS, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00070	ES	01/07/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		405.999,17	0,00	0,00	405.999,17	0,00	405.999,17	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I EFETIVO FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00071	ES	01/07/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRATIVO COMISSI		129.711,24	0,00	0,00	129.711,24	0,00	129.711,24	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00072	ES	01/07/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG ADMINISTRATIVO CONTRA		16.171,76	0,00	0,00	16.171,76	0,00	16.171,76	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00079	ES	01/07/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2		72.989,68	0,00	0,00	72.989,68	0,00	72.989,68	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 COMISSONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
Proj.Atividade	7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%										827.716,25	0,00	0,00	827.716,25	0,00	827.716,25	0,00
00073	ES	01/07/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE EFETIVO 70%		48.165,16	0,00	0,00	48.165,16	0,00	48.165,16	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00074	ES	01/07/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PRÉ-ESCOLA EFETIVO 70%		265.627,62	0,00	0,00	265.627,62	0,00	265.627,62	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRÉ-ESCOLA EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00075	ES	01/07/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG CRECHE CONTRATO 70%		219.367,06	0,00	0,00	219.367,06	0,00	219.367,06	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE CONTRATO, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00076	ES	01/07/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE COMISSONADO 70		41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,00	41.154,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE COMISSONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. JULHO E AGOSTO																		
00077	ES	01/07/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG PRÉ-ESCOLA CONTRATO 70		249.002,41	0,00	0,00	249.002,41	0,00	249.002,41	0,00	

