

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 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	
00001	ES	02/01/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		9.396,96	0,00	0,00	9.396,96	0,00	9.396,96	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																		
00001	ES	02/01/2025	0279	100.00600.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOPAG AÇÃO SOCIAL EFETIVO. EXERCÍCIO 2025.																		
00001	ES	05/01/2025	0216	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA I		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Histórico: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E QUÍMICOS CIRÚRGICOS. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.																		
00002	ES	02/01/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2		9.606,31	0,00	0,00	9.606,31	0,00	8.587,55	1.018,76	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																		
00002	ES	02/01/2025	0279	100.00600.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ACAO SOCIAL COMMISSIONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOPAG AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADO. EXERCÍCIO 2025.																		
00002	ES	11/01/2025	0219	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	MAOBA EMPREENDIMENTOS LTDA		154.194,00	0,00	0,00	0,00	154.194,00	0,00	154.194,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, PROJETOS BÁSICOS: EMISSÃO DE PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES EM GERAL; FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO Nº 001/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.																		
00003	ES	02/01/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDAMENTAL EFETIVO 7		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																		
00003	ES	02/01/2025	0278	100.00600.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL CONTRATOS		8.000,00	0,00	0,00	1.680,00	6.320,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOPAG AÇÃO SOCIAL CONTRATO. EXERCÍCIO 2025.																		
00003	GL	11/01/2025	0236	100.00600.0000	003	040100	10.301.0002.4003.0000	3.3.90.39.99	A. A. L. DO NASCIMENTO - ME		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO SOB DEMANDA PARA LOGISTICA DE ORGANIZACAO DE EVENTOS.																		
00004	ES	02/01/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDAMENTAL COMISSIO		30.000,00	0,00	0,00	11.540,00	18.460,00	11.540,00	18.460,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS 1 COMMISSIONADO EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																		
00004	ES	02/01/2025	0216	100.00600.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.30.01	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP		180.667,81	0,00	175.304,91	5.362,90	0,00	5.362,90	0,00	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 COM 20 LITROS, GRAXA BALDE COM 20 LITROS/KG. PARA , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS, INCORPORADOS OU ALUGADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. RP																		
00004	ES	02/01/2025	0302	100.00600.0000	004	050100	08.243.0050.5002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR		105.000,00	0,00	0,00	80.150,40	24.849,60	80.150,40	24.849,60	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOPAG CONSELHO TUTELAR . EXERCÍCIO 2025.																		
00005	ES	02/01/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		437.928,19	0,00	0,00	437.928,19	0,00	437.928,19	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																		
00005	ES	02/01/2025	0349	310.014600.0000	003	040200	10.301.0010.4007.0000	3.3.90.30.01	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP		63.496,11	0,00	0,00	56.255,21	7.240,90	56.255,21	7.240,90	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 COM 20 LITROS, GRAXA BALDE COM 20 LITROS/KG. PARA , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 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
DOS, INCORPORADOS OU ALUGADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. CAPACITAÇÃO PONDERADA																	
00005	ES	02/01/2025	0314	400.00360.0000	004	050200	08.243.0050.5004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FMAS CRIANÇA FELIZ (PCF		76.000,00	0,00	0,00	8.959,98	67.040,02	0,00	76.000,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOPAG FMAS CRIANÇAS. EXERCÍCIO 2025.																	
00006	ES	02/01/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I (95.896,40	0,00	0,00	95.896,40	0,00	95.896,40	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																	
00006	ES	02/01/2025	0365	300.00600.0000	003	040200	10.301.0010.1217.0000	3.3.90.30.01	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP		154.000,00	0,00	0,00	149.898,50	4.101,50	149.898,50	4.101,50
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 COM 20 LITROS, GRAXA BALDE COM 20 LITROS/KG. PARA , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS, INCORPORADOS OU ALUGADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. INCREMENTO																	
00006	ES	02/01/2025	0309	400.00660.0000	004	050200	08.122.0050.5007.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS SOCIAL - IGDSUAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DIÁRIAS - IGDSUAS. EXERCÍCIO 2025.																	
00007	ES	02/01/2025	0183	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRATIVO COMISSI		152.976,75	0,00	0,00	152.976,75	0,00	152.976,75	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO 2025.																	
00007	ES	02/01/2025	0239	100.00500.0000	003	040100	10.302.0210.4004.0000	3.3.90.30.01	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP		157.202,06	0,00	123.198,89	34.003,08	0,09	34.003,08	0,09
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 COM 20 LITROS, GRAXA BALDE COM 20 LITROS/KG. PARA , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS, INCORPORADOS OU ALUGADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. SAMU RP																	
00007	ES	02/01/2025	0281	100.00500.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.3.90.14.00	DIARIAS - SECRETARIA DE AÇÃO S		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DIÁRIAS - SEC. AÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2025.																	
00008	ES	02/01/2025	0182	250.00540.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG ADMINISTRATIVO CONTRA		6.000,00	0,00	0,00	3.106,40	2.893,60	3.106,40	2.893,60
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO.																	
00008	ES	02/01/2025	0319	400.00360.0000	004	050200	08.244.0050.5006.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2025.																	
00008	ES	02/01/2025	0212	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SAUDE EFETIVO 15%		162.000,00	0,00	0,00	146.785,55	15.214,45	146.785,55	15.214,45
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EFETIVOS 15%, EXERCICIO 2025.																	
00009	ES	02/01/2025	0201	250.00540.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE EFETIVO 70%		52.157,01	0,00	0,00	52.157,01	0,00	52.157,01	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025.																	
00009	ES	02/01/2025	0285	100.00500.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS. EXERCÍCIO 2025.																	
00009	ES	02/01/2025	0211	100.00500.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAUDE CONTRATOS 15%		250.000,00	0,00	0,00	179.097,17	70.902,83	179.097,17	70.902,83
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE CONTRATO 15%, EXERCICIO 2025.																	
00010	ES	02/01/2025	0201	250.00540.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PRÉ-ESCOLA EFETIVO 70%		286.267,99	0,00	0,00	286.267,99	0,00	286.267,99	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025.																	
00010	ES	02/01/2025	0279	100.00500.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ACAO SOCIAL COMISSIO		96.000,00	0,00	0,00	23.419,99	72.580,01	21.133,33	74.866,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 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: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00010	ES	02/01/2025	0212	100.0000	000000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SAUDE COMISSIONADO 15%	82.000,00	0,00	0,00	54.247,33	27.752,67	54.247,33	27.752,67
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE COMISSIONADO 15%, EXERCICIO 2025.																	
00011	ES	02/01/2025	0200	250.0000	040.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG CRECHE CONTRATO 70%	14.675,48	0,00	0,00	14.675,48	0,00	14.675,48	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO.																	
00011	ES	02/01/2025	0279	100.0000	000.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL EFETIVO	96.018,36	0,00	0,00	14.429,10	81.589,26	14.429,10	81.589,26
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00011	ES	02/01/2025	0266	310.0000	000.0000	003	040200	10.305.0010.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ENDEMIAS	65.000,00	0,00	0,00	24.434,82	40.565,18	24.434,82	40.565,18
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ENDEMIAS, EXERCICIO 2025.																	
00012	ES	02/01/2025	0201	250.0000	040.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE COMISSIONADO 70%	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	12.861,40	4.338,60
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO.																	
00012	ES	02/01/2025	0302	100.0000	000.0000	004	050100	08.243.0050.5002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR	178.805,55	0,00	0,00	0,00	178.805,55	0,00	178.805,55
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00012	ES	02/01/2025	0259	310.0000	000.0000	003	040200	10.302.0010.4013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU	130.000,00	0,00	0,00	57.822,82	72.177,18	57.822,82	72.177,18
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAMU, EXERCICIO 2025.																	
00013	ES	02/01/2025	0200	250.0000	040.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG PRÉ-ESCOLA CONTRATO 70%	2.936,96	0,00	0,00	2.936,96	0,00	2.936,96	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. JANEIRO E FEVEREIRO.																	
00013	ES	02/01/2025	0249	310.2000	000.0000	003	040200	10.301.0010.1068.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ENFERMAGEM CONTRATO	125.220,00	0,00	0,00	76.806,06	48.413,94	76.806,06	48.413,94
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - SENSE ENFERMAGEM CONTRATO. EXERCICIO 2025.																	
00014	ES	02/01/2025	0201	250.0000	040.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - PRE ESCOLA COMI	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025.																	
00014	ES	02/01/2025	0091	310.0000	000.0000	003	020700	10.301.0010.2090.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL	70.540,02	0,00	0,00	52.757,32	17.782,70	52.757,32	17.782,70
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG - FMS INCENTIVO SAÚDE BUCAL. EXERCICIO 2025.																	
00015	ES	02/01/2025	0032	100.0000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS BRINIER DE ABREU	216.000,00	0,00	0,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	180.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANO 2025. AUÁ/RR.																	
00015	GL	02/01/2025	0182	250.0000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2	60.536,17	0,00	0,00	60.536,17	0,00	60.536,17	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. JANEIRO E FEVEREIRO.																	
00015	ES	02/01/2025	0251	310.2000	000.0000	003	040200	10.301.0010.4006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ACS	151.800,00	0,00	0,00	134.779,64	17.020,36	134.779,64	17.020,36
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE. EXERCICIO 2025.																	
00016	ES	02/01/2025	0183	250.0000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% FUNDAMENTAL 2 E	85.468,68	0,00	0,00	85.468,68	0,00	85.468,68	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025.																	
00016	ES	02/01/2025	0359	310.0100	000.0000	003	040200	10.301.0010.4007.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - CAPACITAÇÃO PONDERA	125.227,00	0,00	0,00	87.862,28	37.364,72	86.521,35	38.705,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00028	ES	02/01/2025	0026	100.000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUN. DE LICITAÇÃO	141.000,00	0,00	0,00	39.996,98	101.003,02	39.996,98	101.003,02
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00028	ES	03/01/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
Histórico: OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PREENCHIMENTO DO SIOPE, SIOPS E DIGISUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ – RR".																	
00029	ES	02/01/2025	0040	001.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEC. MUN. ORÇAMENTO E F	82.000,00	0,00	0,00	19.930,49	62.069,51	19.930,49	62.069,51
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00029	ES	03/01/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	RORAIMA ENERGIA	86.000,00	0,00	0,00	25.466,13	60.533,87	25.466,13	60.533,87
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.																	
00030	ES	02/01/2025	0143	001.000	000.0000	002	021300	04.122.0002.3016.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEC. OBRAS CONTRATO	320.000,00	0,00	0,00	59.111,89	260.888,11	59.111,89	260.888,11
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00030	ES	03/01/2025	0221	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.48.99	KAREN PAMELA KLINSKY	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
Histórico: MAIS MEDICOS - AJUDA DE CUSTO EXERCICIO 2025.																	
00031	ES	02/01/2025	0143	001.000	000.0000	002	021300	04.122.0002.3016.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS COMISSONADO	60.000,00	0,00	0,00	4.833,33	55.166,67	4.833,33	55.166,67
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00031	ES	03/01/2025	0221	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.48.99	SURA L ARAUJO CAVALCANTE	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
Histórico: MAIS MEDICOS - AJUDA DE CUSTO EXERCICIO 2025.																	
00032	ES	02/01/2025	0124	100.000	000.0000	002	021100	04.122.0002.3023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG MEIO AMBIENTE CONTRAT	117.000,00	0,00	0,00	5.196,40	111.803,60	5.196,40	111.803,60
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00032	ES	03/01/2025	0221	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.48.99	ANA IRENE MONTESANTI RODRIG	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
Histórico: MAIS MEDICOS - AJUDA DE CUSTO EXERCICIO 2025.																	
00033	ES	02/01/2025	0352	100.000	000.0000	002	021600	13.031.0002.3050.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEC. MUM. CULTURA, TUR.	20.000,00	0,00	0,00	4.562,72	15.437,28	4.562,72	15.437,28
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00033	ES	03/01/2025	0221	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.48.99	CATIUSCA DE LIMA SOARES MONTE	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
Histórico: MAIS MEDICOS - AJUDA DE CUSTO EXERCICIO 2025.																	
00034	ES	02/01/2025	0353	100.000	000.0000	002	021600	13.122.0002.3050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEC. MUM. CULTURA, TUR.	76.000,00	0,00	0,00	18.991,65	57.008,35	18.991,65	57.008,35
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00034	GL	03/01/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I	35.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.																	
00035	ES	02/01/2025	0040	001.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEC.MUN.ORÇAMENTO E F	30.000,00	0,00	0,00	5.078,01	24.921,99	5.078,01	24.921,99
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00035	ES	02/01/2025	0218	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.36.99	MAX WESLEY DOS SANTOS PINTO	31.200,00	0,00	0,00	14.100,00	17.100,00	14.100,00	17.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ.																	
00036	ES	02/01/2025	0026	100.000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADM EFETIVO	120.000,00	0,00	0,00	19.625,69	100.374,31	19.625,69	100.374,31
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00036	ES	02/01/2025	0218	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.36.99	MAYSA RUIZ DE LIMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (PSE/SISPACTO /INDICADORES DE DESEMPENHO/PQAVS), CADASTRAMENTO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS (SISMOB), SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETOS E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS DEMANDAS AFINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ – ESTA DO DE RORAIMA.																	
00037	ES	02/01/2025	0057	100.000	000.0000	002	020500	20.122.0015.3028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO	85.000,00	0,00	0,00	10.860,26	74.139,74	10.860,26	74.139,74
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00037	ES	02/01/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, FILMAGEM, EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTO E PRODUÇÃO INSTITUCIONAIS DO G ABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR.																	
00038	ES	02/01/2025	0143	001.000	000.0000	002	021300	04.122.0002.3016.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS EFETIVO	350.000,00	0,00	0,00	123.769,29	226.230,71	123.769,29	226.230,71
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00038	ES	02/01/2025	0364	300.000	000.0000	003	040200	10.301.0010.4037.0000	3.3.90.39.99	W S DE SOUZA - EPP	13.838,47	0,00	0,00	12.320,00	1.518,47	12.320,00	1.518,47
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ/RR.																	
00039	ES	02/01/2025	0143	001.000	000.0000	002	021300	04.122.0002.3016.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS COMISSONADO	70.000,00	0,00	0,00	12.290,00	57.710,00	12.290,00	57.710,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00039	ES	02/01/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	FENACON - CERTIFICADO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	327,00	1.673,00	327,00	1.673,00
Histórico: PAGAMENTO, CERTIFICADO DIGITAL.																	
00040	ES	02/01/2025	0125	001.000	000.0000	002	021100	04.122.0002.3023.0000	3.1.90.11.01	FOPAG MEIO AMBIENTE EFETIVO	65.000,00	0,00	0,00	9.215,02	55.784,98	9.215,02	55.784,98
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00040	ES	02/01/2025	0192	250.000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7800.0000	3.3.90.14.00	DIARIAS - SECRETARIA DE EDUCA	68.000,00	0,00	0,00	1.800,00	66.200,00	1.800,00	66.200,00
Histórico: DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 2025.																	
00040	ES	02/01/2025	0222	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.92.99	W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, FILMAGEM, EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTO E PRODUÇÃO INSTITUCIONAIS, SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR.																	
00041	ES	02/01/2025	0125	001.000	000.0000	002	021100	04.122.0002.3023.0000	3.1.90.11.01	FOPAG MEIO AMBIENTE COMISSIC	30.000,00	0,00	0,00	1.951,75	28.048,25	1.951,75	28.048,25
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																	
00041	ES	02/01/2025	0222	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.92.99	MAX WESLEY DOS SANTOS PINTO	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ.																	
00042	ES	02/01/2025	0222	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.92.92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: .																	
00042	GL	11/01/2025	0354	110.000	000.0000	002	021300	15.451.0011.1211.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ANAUA LTDA.	319.900,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	319.900,00
Histórico: Contratação de Empresa para revitalização do Posto de Saúde Raimunda de Araújo Silva (UBS-Vila Moderna) no Município de São Luiz do Anauá – Estado de Roraima.																	
00043	ES	02/01/2025	0366	300.000	000.0000	003	040200	10.301.0010.1217.0000	3.3.90.92.99	GONÇALVES LIMA E CIA LTDA- EP	63.318,69	0,00	0,00	63.318,69	0,00	63.318,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00069	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	IMPRESNA NACIONAL	12.000,00	0,00	0,00	7.122,36	4.877,64	7.122,36	4.877,64
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DA IMPRESNA NACIONAL.2025.																	
00070	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TR.	10.000,00	0,00	0,00	5.647,82	4.352,18	5.647,82	4.352,18
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTAS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUA. 2025																	
00071	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENF	5.000,00	0,00	0,00	2.948,17	2.051,83	2.948,17	2.051,83
Histórico: REFERENTE AS VISTORIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ-RR.2025																	
00072	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DE M	20.000,00	0,00	0,00	2.564,00	17.436,00	2.564,00	17.436,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
00073	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA	115.000,00	0,00	0,00	108.658,55	6.341,45	108.658,55	6.341,45
Histórico: REFERENTE. A PAGAMENTO DE DESPESAS ENERGIA ELETTRICA.																	
00074	ES	02/01/2025	0043	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO	12.000,00	0,00	0,00	922,97	11.077,03	922,97	11.077,03
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTOS.																	
00075	ES	02/01/2025	0027	100.000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	364.000,00	0,00	0,00	181.450,51	182.549,49	181.450,51	182.549,49
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.																	
00076	ES	02/01/2025	0049	100.000	000.0000	002	020400	04.123.0002.3033.0000	3.3.90.91.99	BLOQUEIO JUDICIAL	70.000,00	0,00	0,00	6.845,82	63.154,18	6.845,82	63.154,18
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL.																	
00079	ES	02/01/2025	0016	100.000	000.0000	002	020200	04.122.0002.3004.0000	3.3.90.14.00	DIARIAS - GABINETE	58.000,00	0,00	0,00	7.200,00	50.800,00	7.200,00	50.800,00
Histórico: DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - 2025.																	
00080	ES	02/01/2025	0061	100.000	000.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.14.00	DIARIAS - SECRETARIA DE EDUCA	29.000,00	0,00	0,00	1.600,00	27.400,00	1.600,00	27.400,00
Histórico: DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- 2025.																	
00086	ES	03/01/2025	0065	100.000	000.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.39.99	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTD/	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Histórico: OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PREENCHIMENTO DO SIOPE, SIOPS E DIGISUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ – RR”.																	
00087	GL	03/01/2025	0032	100.000	000.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.																	
00088	ES	03/01/2025	0065	100.000	000.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.39.99	W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO AUDIVISUAL, FILMAGEM, EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTO E PRODUÇÃO INSTITUICIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR.																	
00089	ES	03/01/2025	0018	100.000	000.0000	002	020200	04.122.0002.3004.0000	3.3.90.39.99	W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME	45.600,00	0,00	0,00	8.300,00	37.300,00	8.300,00	37.300,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO AUDIVISUAL, FILMAGEM, EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTO E PRODUÇÃO INSTITUICIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR. GABINETE DO PREFEITO.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										18.819.281,03	0,00	313.503,80	4.664.198,12	13.841.579,11	4.214.372,97	14.291.404,26