

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | 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		1068					PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			195.000,00	0,00	0,00	112.272,76	82.727,24	112.272,76	82.727,24
00058	ES	05/05/2025	0249	310.20605.0000	003	040200	10.301.0010.1068.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - ENFERMAGEM CONTRATO		195.000,00	0,00	0,00	112.272,76	82.727,24	112.272,76	82.727,24
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SENA ENFERMAGEM CONTRATOS.																	
	Proj.Atividade		1216					PROPOSTA 11812.7170001/23-004 - REFORMA POSTO D E SAÚDE - CHICO RODRIGUES			360.081,55	0,00	0,00	0,00	360.081,55	0,00	360.081,55
00092	GL	12/05/2025	0358	110.00700.3110	002	021300	15.451.0011.1216.0000	4.4.90.51.91	J. L.. O. DE AZEVEDO EMPREENDIN		360.081,55	0,00	0,00	0,00	360.081,55	0,00	360.081,55
Histórico: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA, LOCALIZADO NA VICINAL 26, KM 50, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ – ESTADO DE RORAIM A.																	
	Proj.Atividade		2090					PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			125.000,00	0,00	0,00	92.235,28	32.764,72	92.235,28	32.764,72
00057	ES	05/05/2025	0091	310.00600.0000	003	020700	10.301.0010.2090.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		125.000,00	0,00	0,00	92.235,28	32.764,72	92.235,28	32.764,72
Histórico: REFERENTE AS DEPESAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - FMS INCENTIVO SAÚDE BUCAL. 2025																	
	Proj.Atividade		3006					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			742.934,12	0,00	0,00	454.679,12	288.255,00	454.679,12	288.255,00
00101	ES	07/05/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	A. L. SILVA-ME		86.825,00	0,00	0,00	21.050,00	65.775,00	21.050,00	65.775,00
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS COM TROCA DE PEÇAS, SUPRINDO DE FORMA PLENA AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR.																	
00106	ES	30/05/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	GK12 ENGENHARIA E COMERCIO I		150.000,00	0,00	0,00	112.500,00	37.500,00	112.500,00	37.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMNETOS, PROJETOS BÁSICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ-RR.																	
00160	ES	01/05/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	NTCS CONSULTORIA E SELECOES I		34.955,90	0,00	0,00	34.955,90	0,00	34.955,90	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI). CONFORME TERMO ADITIVO.																	
00161	ES	28/05/2025	0032	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.3.90.39.99	G MARGUES ANTUNES - ME		184.980,00	0,00	0,00	0,00	184.980,00	0,00	184.980,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFERITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR.																	
00174	OR	09/05/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		208.931,33	0,00	0,00	208.931,33	0,00	208.931,33	0,00
Histórico: REFERENTE AO INSS RETIDO COMPETÊNCIA 11/2024 PATRONAL NO DARF MENSAL.																	
00175	OR	30/05/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		50.828,51	0,00	0,00	50.828,51	0,00	50.828,51	0,00
Histórico: REFERENTE AO INSS RETIDO COMPETÊNCIA 12/2024 RETIDO NO DARF MENSAL.																	
00177	OR	30/05/2025	0028	100.00600.0000	002	020300	04.122.0002.3006.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		26.413,38	0,00	0,00	26.413,38	0,00	26.413,38	0,00
Histórico: REFERENTE AO INSS RETIDO COMPETÊNCIA 06/2020 RETIDO NO DARF MENSAL.																	
	Proj.Atividade		3010					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			4.721,87	0,00	0,00	4.721,87	0,00	4.721,87	0,00
00111	OR	13/05/2025	0043	100.00600.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL		821,87	0,00	0,00	821,87	0,00	821,87	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE O CONSIGNADO.																	
00112	ES	13/05/2025	0043	100.00600.0000	002	020400	04.123.0002.3010.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO - CONSIGNADO.																	
	Proj.Atividade		3013					GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			21.990,00	0,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00
00098	ES	05/05/2025	0065	100.00600.0000	002	020600	12.122.0037.3013.0000	3.3.90.39.99	U. D. TAMANDARE		21.990,00	0,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ-RR.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | 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	
CONFORME SEGUNDO ADITIVO																		
Proj.Atividade			3014			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						1.437.001,00	0,00	444.935,46	330.180,90	661.884,64	60.000,00	932.065,54
00090	GL	20/05/2025	0338	100.000	000.0000	002	060100	12.361.0037.3014.0000	3.3.90.30.99	EXITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI	1.437.000,00	0,00	444.935,46	330.180,90	661.883,64	60.000,00	932.064,54	
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. LOTE I																		
00091	ES	20/05/2025	0338	100.000	000.0000	002	060100	12.361.0037.3014.0000	3.3.90.30.99	RESERVA DE DOTACAO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Histórico: 1																		
Proj.Atividade			3015			GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO						56.100,00	0,00	0,00	20.400,00	35.700,00	20.400,00	35.700,00
00162	ES	20/05/2025	0380	210.000	099.0000	002	060100	12.122.0037.3015.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDA LINDA HOLANDA DA S	56.100,00	0,00	0,00	20.400,00	35.700,00	20.400,00	35.700,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MODALIDADE FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR.																		
Proj.Atividade			4001			GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						190.000,00	0,00	0,00	22.680,00	167.320,00	22.680,00	167.320,00
00053	ES	07/05/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	A. L. SILVA-ME	40.000,00	0,00	0,00	22.680,00	17.320,00	22.680,00	17.320,00	
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS COM TROCA DE PEÇAS, SUPRINDO DE FORMA PLENA AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE.																		
00059	ES	30/05/2025	0219	100.000	000.0000	003	040100	10.122.0002.4001.0000	3.3.90.39.99	GK12 ENGENHARIA E COMERCIO I	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMNETOS, PROJETOS BÁSICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ-RR.																		
Proj.Atividade			4006			PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						250.000,00	0,00	0,00	235.602,88	14.397,12	235.602,88	14.397,12
00056	ES	05/05/2025	0251	310.200	000.0000	003	040200	10.301.0010.4006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ACS	250.000,00	0,00	0,00	235.602,88	14.397,12	235.602,88	14.397,12	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE COMUNITARIO DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2025																		
Proj.Atividade			4017			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) - GER						20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00
00093	ES	01/05/2025	0413	310.000	059.0000	003	040300	10.302.0210.4017.0000	3.3.90.14.00	DIARIA SAMU GER	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIS SAMU GER NO EXERCICIO 2025.																		
Proj.Atividade			5001			GESTÃO DAS ADMINISTRATIVA DO FMAS						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00016	ES	07/05/2025	0285	100.000	000.0000	004	050100	08.122.0002.5001.0000	3.3.90.39.99	A. L. SILVA-ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS COM TROCA DE PEÇAS, SUPRINDO DE FORMA PLENA AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ/RR.																		
Proj.Atividade			7700			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%						2.038.146,29	0,00	0,00	2.038.146,29	0,00	2.038.146,29	0,00
00049	ES	01/05/2025	0182	250.000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1	723.838,53	0,00	0,00	723.838,53	0,00	723.838,53	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO E JUNHO E 13° SALARIO 1° PARCELA 2025.																		
00050	ES	01/05/2025	0182	250.000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2	261.582,89	0,00	0,00	261.582,89	0,00	261.582,89	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13° SALARIO 1° PARCELA 2025.																		
00051	ES	01/05/2025	0183	250.000	040.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% FUNDAMENTAL 2 E	89.550,65	0,00	0,00	89.550,65	0,00	89.550,65	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13° SALARIO 1° PARCELA																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000
04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | 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
00052	ES	01/05/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL I C		155.802,07	0,00	0,00	155.802,07	0,00	155.802,07	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I COMISSONADOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00053	ES	01/05/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 1		524.113,62	0,00	0,00	524.113,62	0,00	524.113,62	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL I EFETIVO FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00054	ES	01/05/2025	0183	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRATIVO COMISSI		172.470,70	0,00	0,00	172.470,70	0,00	172.470,70	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00055	ES	01/05/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADMINISTRATIVO CONTRA		11.005,50	0,00	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00062	ES	01/05/2025	0182	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7700.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FB 70% - FUNDAMENTAL 2		99.782,33	0,00	0,00	99.782,33	0,00	99.782,33	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - FUNDAMENTAL 2 COMISSONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
Proj.Atividade			7701						MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		1.015.149,71	0,00	0,00	1.015.149,71	0,00	1.014.517,21	632,50
00056	ES	01/05/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE EFETIVO 70%		61.945,06	0,00	0,00	61.945,06	0,00	61.945,06	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - CRECHE EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00057	ES	01/05/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PRÉ-ESCOLA EFETIVO 70%		335.696,87	0,00	0,00	335.696,87	0,00	335.696,87	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRÉ-ESCOLA EFETIVO, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00058	ES	01/05/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRECHE CONTRATO 70%		272.940,42	0,00	0,00	272.940,42	0,00	272.940,42	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00059	ES	01/05/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CRECHE COMISSONADO 70		49.508,17	0,00	0,00	49.508,17	0,00	49.508,17	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00060	ES	01/05/2025	0200	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PRÉ-ESCOLA CONTRATO 70		289.559,19	0,00	0,00	289.559,19	0,00	288.926,69	632,50
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
00061	ES	01/05/2025	0201	250.00640.0000	005	030300	12.365.0401.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FB 70% - PRE ESCOLA COMI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - PRE-ESCOLA COMISSONADO, FUNCIONARIOS EM 2025. MAIO, JUNHO E 13º SALARIO 1º PARCELA																	
Proj.Atividade			7800						MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		70.497,36	0,00	0,00	70.497,36	0,00	70.497,36	0,00
00047	GL	20/05/2025	0193	250.00640.0000	005	030300	12.361.0403.7800.0000	3.3.90.30.60	EXITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI		70.497,36	0,00	0,00	70.497,36	0,00	70.497,36	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. LOTE II																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

AVENIDA MACAPA, 1000

04056230/0001-23

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
	Proj.Atividade		8006							PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (INFANTIL)	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00		
00003	ES	05/05/2025	0367	200.00653.0000	006	020600	12.361.0407.8006.0000	3.3.90.39.99	KA SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA		19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR.																			
Total:											6.575.661,90	0,00	444.935,46	4.439.596,17	1.691.130,27	4.168.782,77	1.961.943,67		