

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00002	GL	02/01/2025	0469	004.100	01.0000	001	020701	15.452.0091.2032.0000	4.4.90.51.91	R2S DESIGNER E CONSTRUCOES E	2.417.116,89	0,00	0,00	799.996,95	1.617.119,94	799.996,95	1.617.119,94
00005	GL	02/01/2025	0042	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.35.01	LEONARDO MARQUES BENTES DA	90.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00006	ES	02/01/2025	0060	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.47.12	PASEP	400.000,00	0,00	0,00	32.677,79	367.322,21	32.677,79	367.322,21
00007	ES	02/01/2025	0062	004.00	720.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.47.12	PASEP - FUNDO ESPECIAL	6.000,00	0,00	0,00	601,91	5.398,09	601,91	5.398,09
00008	ES	02/01/2025	0061	004.00	708.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.47.12	PASEP CFM	1.000,00	0,00	0,00	8,05	991,95	8,05	991,95
00009	ES	02/01/2025	0063	004.00	750.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.47.12	PASEP -CIDE	2.000,00	0,00	0,00	92,29	1.907,71	92,29	1.907,71
00012	ES	02/01/2025	0044	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.81	TAXA BANCARIA	10.000,00	0,00	0,00	420,00	9.580,00	420,00	9.580,00
00013	ES	02/01/2025	0044	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	22.512,00	0,00	0,00	1.403,00	21.109,00	1.403,00	21.109,00
00014	ES	02/01/2025	0044	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	56.418,75	0,00	0,00	3.825,00	52.593,75	3.825,00	52.593,75
00015	ES	02/01/2025	0074	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S/A OI RJ TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	204,56	2.795,44	204,56	2.795,44
00016	GL	02/01/2025	0074	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.39.58	CLARO	3.000,00	0,00	0,00	325,46	2.674,54	325,46	2.674,54
00017	OR	02/01/2025	0049	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	36.037,11	0,00	0,00	36.037,11	0,00	36.037,11	0,00
00018	OR	02/01/2025	0064	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.92.99	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.597,53	0,00	0,00	3.597,53	0,00	3.597,53	0,00
00019	OR	02/01/2025	0076	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	6.546,32	0,00	0,00	6.546,32	0,00	6.546,32	0,00
00020	OR	02/01/2025	0422	002.00	500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
00021	OR	02/01/2025	0076	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	51.294.319 LEVY NUNES GOMES	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
00022	OR	02/01/2025	0090	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
00023	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00024	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00025	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00026	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00027	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00028	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
00029	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00030	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00031	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00032	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00033	OR	02/01/2025	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
00034	OR	02/01/2025	0216	001.00	500.1001	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
00035	OR	02/01/2025	0411	002.00	500.1002	001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	OR	02/01/2025	0411	002.000	500.1002	001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.3.90.92.99	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00037	OR	02/01/2025	0168	001.000	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
00038	OR	02/01/2025	0168	001.000	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	8.536,84	0,00	0,00	8.536,84	0,00	8.536,84	0,00
00039	OR	02/01/2025	0168	001.000	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
00040	OR	02/01/2025	0236	004.000	500.0000	001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.3.90.92.99	J Q CAVALCANTE	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00
00041	OR	02/01/2025	0301	004.000	500.0000	001	021101	23.691.0123.2037.0000	3.3.90.92.99	51.294.319 LEVY NUNES GOMES	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00
00042	OR	02/01/2025	0310	004.000	500.0000	001	021201	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.92.99	51.294.319 LEVY NUNES GOMES	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
00043	OR	02/01/2025	0472	002.100	600.0000	001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.3.90.92.99	J.A.LOBO CARDOSO	25.003,80	0,00	0,00	25.003,80	0,00	25.003,80	0,00
00044	OR	02/01/2025	0472	002.100	600.0000	001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.3.90.92.99	J.A.LOBO CARDOSO	20.743,50	0,00	0,00	20.743,50	0,00	20.743,50	0,00
00045	OR	02/01/2025	0473	002.140	600.0000	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.92.99	Z. L. CARDOSO	38.020,50	0,00	0,00	38.020,50	0,00	38.020,50	0,00
00050	ES	02/01/2025	0018	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E	400.000,00	0,00	0,00	54.431,50	345.568,50	54.431,50	345.568,50
00051	ES	02/01/2025	0018	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO -	250.000,00	0,00	0,00	28.633,33	221.366,67	28.633,33	221.366,67
00052	ES	02/01/2025	0018	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	35.000,00	0,00	0,00	19.750,00	15.250,00	19.750,00	15.250,00
00053	ES	02/01/2025	0018	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	18.500,00
00054	ES	02/01/2025	0026	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAC	400.000,00	0,00	0,00	27.894,11	372.105,89	27.894,11	372.105,89
00055	ES	02/01/2025	0026	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	60.000,00	0,00	0,00	22.155,39	37.844,61	22.155,39	37.844,61
00056	ES	02/01/2025	0026	004.000	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	40.000,00	0,00	0,00	1.467,34	38.532,66	1.467,34	38.532,66
00057	ES	02/01/2025	0036	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - ADMINISTRACAO - COMI	950.000,00	0,00	0,00	92.815,62	857.184,38	92.815,62	857.184,38
00058	ES	02/01/2025	0036	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	150.000,00	0,00	0,00	50.556,53	99.443,47	50.556,53	99.443,47
00059	ES	02/01/2025	0036	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	100.000,00	0,00	0,00	3.658,01	96.341,99	3.658,01	96.341,99
00060	ES	02/01/2025	0035	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - ADMINISTRACAO - CONTI	1.450.000,00	0,00	0,00	114.250,40	1.335.749,60	114.250,40	1.335.749,60
00061	ES	02/01/2025	0035	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	250.000,00	0,00	0,00	4.553,99	245.446,01	4.553,99	245.446,01
00062	ES	02/01/2025	0035	004.000	500.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	100.000,00	0,00	0,00	253,00	99.747,00	253,00	99.747,00
00063	ES	02/01/2025	0052	004.000	500.0000	001	020201	28.846.0222.2008.0000	3.1.90.01.01	FOLHA - INATIVOS E PENSIONIST/A	45.000,00	0,00	0,00	6.358,20	38.641,80	6.358,20	38.641,80
00066	ES	02/01/2025	0054	004.000	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - FINANCAS - EFETIVOS/CO	450.000,00	0,00	0,00	33.387,32	416.612,68	33.387,32	416.612,68
00067	ES	02/01/2025	0054	004.000	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	31.500,34	68.499,66	31.500,34	68.499,66
00068	ES	02/01/2025	0054	004.000	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	50.000,00	0,00	0,00	1.919,67	48.080,33	1.919,67	48.080,33
00069	ES	02/01/2025	0078	004.000	500.0000	001	020501	08.243.0033.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	174.000,00	0,00	0,00	15.180,00	158.820,00	15.180,00	158.820,00
00070	ES	02/01/2025	0078	004.000	500.0000	001	020501	08.243.0033.2011.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	16.000,00	0,00	0,00	1.012,00	14.988,00	1.012,00	14.988,00
00072	ES	02/01/2025	0084	004.000	500.0000	001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - EF	450.000,00	0,00	0,00	49.767,39	400.232,61	49.767,39	400.232,61

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00073	ES	02/01/2025	0084	004.00500.0000		001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	32.240,01	67.759,99	32.240,01	67.759,99
00074	ES	02/01/2025	0084	004.00500.0000		001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	50.000,00	0,00	0,00	2.644,52	47.355,48	2.644,52	47.355,48
00075	ES	02/01/2025	0083	004.00500.0000		001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CC	500.000,00	0,00	0,00	47.929,40	452.070,60	47.929,40	452.070,60
00076	ES	02/01/2025	0083	004.00500.0000		001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	1.518,00	98.482,00	1.518,00	98.482,00
00078	ES	02/01/2025	0104	004.00500.0000		001	020601	12.122.0011.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA EDUCACAO -	85.000,00	0,00	0,00	6.610,00	78.390,00	6.610,00	78.390,00
00080	ES	02/01/2025	0141	001.00500.1001		001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNI	250.000,00	0,00	0,00	23.399,91	226.600,09	23.399,91	226.600,09
00081	ES	02/01/2025	0141	001.00500.1001		001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	65.000,00	0,00	0,00	23.392,12	41.607,88	23.392,12	41.607,88
00082	ES	02/01/2025	0141	001.00500.1001		001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	40.000,00	0,00	0,00	1.658,16	38.341,84	1.658,16	38.341,84
00083	ES	02/01/2025	0229	004.00500.0000		001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - OBRAS E VIACAO - EFETIV	850.000,00	0,00	0,00	103.272,50	746.727,50	103.272,50	746.727,50
00084	ES	02/01/2025	0229	004.00500.0000		001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	29.627,71	70.372,29	29.627,71	70.372,29
00085	ES	02/01/2025	0229	004.00500.0000		001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	50.000,00	0,00	0,00	1.991,50	48.008,50	1.991,50	48.008,50
00086	ES	02/01/2025	0228	004.00500.0000		001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - OBRAS E VIACAO - CONT	700.000,00	0,00	0,00	128.215,60	571.784,40	128.215,60	571.784,40
00087	ES	02/01/2025	0228	004.00500.0000		001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	50.000,00	0,00	0,00	1.686,67	48.313,33	1.686,67	48.313,33
00089	ES	02/01/2025	0474	004.00500.0000		001	020701	17.512.0091.2033.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - OBRAS E VIAÇÃO - ENC. S	155.000,00	0,00	0,00	16.293,20	138.706,80	16.293,20	138.706,80
00090	ES	02/01/2025	0474	004.00500.0000		001	020701	17.512.0091.2033.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	25.000,00	0,00	0,00	1.180,67	23.819,33	1.180,67	23.819,33
00091	ES	02/01/2025	0474	004.00500.0000		001	020701	17.512.0091.2033.0000	3.1.90.04.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	20.000,00	0,00	0,00	126,50	19.873,50	126,50	19.873,50
00092	ES	02/01/2025	0267	004.00500.0000		001	020801	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - AGRICULTURA E ABASTE	230.000,00	0,00	0,00	17.844,21	212.155,79	17.844,21	212.155,79
00093	ES	02/01/2025	0267	004.00500.0000		001	020801	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	25.000,00	0,00	0,00	9.065,84	15.934,16	9.065,84	15.934,16
00094	ES	02/01/2025	0267	004.00500.0000		001	020801	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	20.000,00	0,00	0,00	632,50	19.367,50	632,50	19.367,50
00095	ES	02/01/2025	0266	004.00500.0000		001	020801	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - AGRICULTURA E ABASTE	20.000,00	0,00	0,00	1.518,00	18.482,00	1.518,00	18.482,00
00098	ES	02/01/2025	0278	004.00500.0000		001	020901	04.122.0011.2035.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - ASSUNTOS FUNDIARIOS -	255.000,00	0,00	0,00	26.164,66	228.835,34	26.164,66	228.835,34
00099	ES	02/01/2025	0278	004.00500.0000		001	020901	04.122.0011.2035.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	30.000,00	0,00	0,00	17.482,00	12.518,00	17.482,00	12.518,00
00100	ES	02/01/2025	0278	004.00500.0000		001	020901	04.122.0011.2035.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	15.000,00	0,00	0,00	1.271,83	13.728,17	1.271,83	13.728,17
00101	ES	02/01/2025	0277	004.00500.0000		001	020901	04.122.0011.2035.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DE ASSUNTOS FU	77.000,00	0,00	0,00	6.072,00	70.928,00	6.072,00	70.928,00
00104	ES	02/01/2025	0287	004.00500.0000		001	021001	04.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA SEC. DE MEIO	150.000,00	0,00	0,00	9.646,00	140.354,00	9.646,00	140.354,00
00105	ES	02/01/2025	0287	004.00500.0000		001	021001	04.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	15.000,00	0,00	0,00	1.349,34	13.650,66	1.349,34	13.650,66
00106	ES	02/01/2025	0287	004.00500.0000		001	021001	04.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	10.000,00	0,00	0,00	253,00	9.747,00	253,00	9.747,00
00107	ES	02/01/2025	0286	004.00500.0000		001	021001	04.122.0011.2036.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO MEIO	55.000,00	0,00	0,00	4.301,00	50.699,00	4.301,00	50.699,00
00110	ES	02/01/2025	0296	004.00500.0000		001	021101	23.691.0123.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA IND. E COMEI	190.000,00	0,00	0,00	19.138,56	170.861,44	19.138,56	170.861,44
00111	ES	02/01/2025	0296	004.00500.0000		001	021101	23.691.0123.2037.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	10.000,00	0,00	0,00	5.566,00	4.434,00	5.566,00	4.434,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00112	ES	02/01/2025	0296	004.00500.0000		001	021101	23.691.0123.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	5.000,00	0,00	0,00	379,50	4.620,50	379,50	4.620,50
00113	ES	02/01/2025	0295	004.00500.0000		001	021101	23.691.0123.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E	55.500,00	0,00	0,00	4.554,00	50.946,00	4.554,00	50.946,00
00116	ES	02/01/2025	0304	004.00500.0000		001	021201	13.392.0071.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TI	220.000,00	0,00	0,00	20.441,17	199.558,83	20.441,17	199.558,83
00117	ES	02/01/2025	0304	004.00500.0000		001	021201	13.392.0071.2038.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	20.000,00	0,00	0,00	9.613,50	10.386,50	9.613,50	10.386,50
00118	ES	02/01/2025	0304	004.00500.0000		001	021201	13.392.0071.2038.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	10.000,00	0,00	0,00	885,50	9.114,50	885,50	9.114,50
00119	ES	02/01/2025	0339	004.00500.0000		001	021301	06.122.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DA SEGURANÇA I	255.000,00	0,00	0,00	35.096,20	219.903,80	35.096,20	219.903,80
00122	ES	02/01/2025	0338	004.00500.0000		001	021301	06.122.0011.2045.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DA SEGURANÇA I	36.000,00	0,00	0,00	3.036,00	32.964,00	3.036,00	32.964,00
00125	ES	02/01/2025	0475	002.19605.0000		001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PGTO DO PISO DE ENFE	400.000,00	0,00	0,00	24.081,60	375.918,40	24.081,60	375.918,40
00127	ES	02/01/2025	0423	002.19605.0000		001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PISO DE ENFE	400.000,00	0,00	0,00	34.589,26	365.410,74	34.589,26	365.410,74
00129	ES	02/01/2025	0067	002.00600.1002		001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA - SAUDE - EFETIVOS-COMIS	670.000,00	0,00	0,00	132.524,88	537.475,12	132.524,88	537.475,12
00130	ES	02/01/2025	0067	002.00600.1002		001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	150.000,00	0,00	0,00	50.934,95	99.065,05	50.934,95	99.065,05
00131	ES	02/01/2025	0067	002.00600.1002		001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	180.000,00	0,00	0,00	3.400,51	176.599,49	3.400,51	176.599,49
00132	ES	02/01/2025	0066	002.00600.1002		001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS/7	820.000,00	0,00	0,00	74.010,80	745.989,20	74.010,80	745.989,20
00135	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRA1	300.000,00	0,00	0,00	31.858,35	268.141,65	31.858,35	268.141,65
00141	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRA	182.160,00	0,00	0,00	15.180,00	166.980,00	15.180,00	166.980,00
00144	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATEN	800.000,00	0,00	0,00	192.853,54	607.146,46	192.853,54	607.146,46
00145	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	50.000,00	0,00	0,00	2.024,00	47.976,00	2.024,00	47.976,00
00147	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DAS AÇOES ESTR	130.200,00	0,00	0,00	21.700,00	108.500,00	21.700,00	108.500,00
00150	ES	02/01/2025	0402	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	1.171.200,00	0,00	0,00	151.800,00	1.019.400,00	151.800,00	1.019.400,00
00153	ES	02/01/2025	0476	002.14600.0000		001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA G	1.352.000,00	0,00	0,00	168.944,00	1.183.056,00	168.944,00	1.183.056,00
00156	ES	02/01/2025	0400	002.19600.0000		001	030201	10.301.0052.2057.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EQUIF	200.000,00	0,00	0,00	36.000,00	164.000,00	36.000,00	164.000,00
00159	ES	02/01/2025	0190	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	37.994,70	262.005,30	37.994,70	262.005,30
00161	ES	02/01/2025	0190	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	20.000,00	0,00	0,00	528,52	19.471,48	528,52	19.471,48
00162	ES	02/01/2025	0190	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	50.038,01	249.961,99	50.038,01	249.961,99
00165	ES	02/01/2025	0187	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB	250.000,00	0,00	0,00	25.522,21	224.477,79	25.522,21	224.477,79
00167	ES	02/01/2025	0187	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	20.000,00	0,00	0,00	4.230,20	15.769,80	4.230,20	15.769,80
00168	ES	02/01/2025	0187	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB	250.000,00	0,00	0,00	28.943,20	221.056,80	28.943,20	221.056,80
00169	ES	02/01/2025	0187	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.04.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM	30.000,00	0,00	0,00	253,00	29.747,00	253,00	29.747,00
00170	ES	02/01/2025	0187	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2026.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	20.000,00	0,00	0,00	3.710,66	16.289,34	3.710,66	16.289,34
00171	ES	02/01/2025	0208	001.11642.1070		001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DA CRECHE/ FUNDEB 70% -	200.000,00	0,00	0,00	27.027,29	172.972,71	27.027,29	172.972,71

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00174	ES	02/01/2025	0208	001.116	42.1070	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DA CRECHE - FUNDEB 70%	300.000,00	0,00	0,00	51.190,60	248.809,40	51.190,60	248.809,40
00180	ES	02/01/2025	0205	001.116	42.1070	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% -	300.000,00	0,00	0,00	42.655,40	257.344,60	42.655,40	257.344,60
00183	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO ENSINO FUND. FUNDEB	800.000,00	0,00	0,00	141.642,43	658.357,57	141.642,43	658.357,57
00185	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	2.647,33	97.352,67	2.647,33	97.352,67
00186	ES	02/01/2025	0477	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DO ENSINO FUND. FUNDEB	800.000,00	0,00	0,00	285.885,20	514.114,80	285.885,20	514.114,80
00188	ES	02/01/2025	0477	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	1.686,67	98.313,33	1.686,67	98.313,33
00189	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS	800.000,00	0,00	0,00	260.424,89	539.575,11	260.424,89	539.575,11
00192	ES	02/01/2025	0477	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DO FUNDEB 70% TEMPORA	800.000,00	0,00	0,00	129.583,73	670.416,27	129.583,73	670.416,27
00195	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS	800.000,00	0,00	0,00	254.093,73	545.906,27	254.093,73	545.906,27
00197	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	100.000,00	0,00	0,00	1.266,67	98.733,33	1.266,67	98.733,33
00198	ES	02/01/2025	0477	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DO FUNDEB 70% TEMPORA	500.000,00	0,00	0,00	70.518,10	429.481,90	70.518,10	429.481,90
00201	ES	02/01/2025	0143	001.116	41.1070	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00
00205	ES	02/01/2025	0074	002.006	00.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.39.12	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	200.000,00	0,00	0,00	1.648,70	198.351,30	1.648,70	198.351,30
00265	OR	02/01/2025	0049	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	15.365,39	0,00	0,00	15.365,39	0,00	15.365,39	0,00
00266	OR	02/01/2025	0048	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	8.440,56	0,00	0,00	8.440,56	0,00	8.440,56	0,00
00267	OR	02/01/2025	0046	004.006	00.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	19.473,56	0,00	0,00	19.473,56	0,00	19.473,56	0,00
00268	OR	02/01/2025	0049	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00
00269	OR	02/01/2025	0048	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00
00270	OR	02/01/2025	0046	004.006	00.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	8.454,71	0,00	0,00	8.454,71	0,00	8.454,71	0,00
00271	OR	02/01/2025	0049	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	15.519,04	0,00	0,00	15.519,04	0,00	15.519,04	0,00
00272	OR	02/01/2025	0048	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	8.286,91	0,00	0,00	8.286,91	0,00	8.286,91	0,00
00273	OR	02/01/2025	0046	004.006	00.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	28.848,43	0,00	0,00	28.848,43	0,00	28.848,43	0,00
00274	OR	02/01/2025	0049	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00
00275	OR	02/01/2025	0048	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00
00276	OR	02/01/2025	0046	004.006	00.0000	001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	21.675,31	0,00	0,00	21.675,31	0,00	21.675,31	0,00
00287	OR	02/01/2025	0049	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	4.6.90.71.02	PGFN - PROCURADORIA REGIONAI	60.108,77	0,00	0,00	60.108,77	0,00	60.108,77	0,00
00288	OR	02/01/2025	0048	004.006	00.0000	001	020201	28.843.0223.2006.0000	3.2.90.21.02	PGFN - PROCURADORIA REGIONAI	11.757,28	0,00	0,00	11.757,28	0,00	11.757,28	0,00
00289	OR	02/01/2025	0059	004.006	00.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7.999,87	0,00	0,00	7.999,87	0,00	7.999,87	0,00
00296	OR	02/01/2025	0074	002.006	00.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.39.17	ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00306	OR	02/01/2025	0235	004.006	00.0000	001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.3.90.39.05	J. L. GALVAO GONCALVES	10.640,65	0,00	0,00	10.640,65	0,00	10.640,65	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00309	OR	02/01/2025	0235	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
00310	OR	02/01/2025	0235	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
00318	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00319	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDENICIA FERNANDA SARAIVA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00320	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	DILZA LIRA PORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00321	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANK GONZALES PINHEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00322	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	IVONEIDE PIRES CERES ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00323	OR	02/01/2025	0483	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00327	OR	02/01/2025	0486	002.14	600.0000	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.92.99	MANOEL SOARES FILHO - ME	22.010,40	0,00	0,00	22.010,40	0,00	22.010,40	0,00
00328	OR	02/01/2025	0486	002.14	600.0000	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.92.99	MANOEL SOARES FILHO - ME	20.098,90	0,00	0,00	20.098,90	0,00	20.098,90	0,00
00329	OR	02/01/2025	0486	002.14	600.0000	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.92.99	Z. L. CARDOSO	29.057,50	0,00	0,00	29.057,50	0,00	29.057,50	0,00
00330	OR	02/01/2025	0486	002.14	600.0000	001	030201	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.92.99	MANOEL SOARES FILHO - ME	28.004,75	0,00	0,00	28.004,75	0,00	28.004,75	0,00
00342	GL	03/01/2025	0059	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.39.05	MARIA A P FEITOSA	203.023,68	0,00	0,00	16.918,64	186.105,04	16.918,64	186.105,04
00344	OR	03/01/2025	0028	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.01	D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO I	4.757,50	0,00	0,00	4.757,50	0,00	4.757,50	0,00
00372	OR	07/01/2025	0056	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00373	OR	07/01/2025	0070	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	MARCELO DA ROCHA BENLOLO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00374	OR	07/01/2025	0085	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO CARMO S DE ALBUQUE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00375	OR	07/01/2025	0085	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.3.90.14.14	MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00376	OR	07/01/2025	0146	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.14.14	ALCIONE SILVA DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00381	OR	08/01/2025	0019	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.14.14	RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00384	OR	08/01/2025	0162	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
00385	OR	08/01/2025	0235	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2030.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
00400	OR	13/01/2025	0148	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.22	MANOEL SOARES FILHO - ME	32.485,40	0,00	0,00	32.485,40	0,00	32.485,40	0,00
00403	OR	14/01/2025	0028	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	A COLARES ALHO	4.701,58	0,00	0,00	4.701,58	0,00	4.701,58	0,00
00484	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PGTO DO PROG DA ASSI	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00
00485	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROG DA ASSI	22.807,00	0,00	0,00	22.807,00	0,00	22.807,00	0,00
00486	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA INI	21.178,00	0,00	0,00	21.178,00	0,00	21.178,00	0,00
00487	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROG PROCAI	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
00488	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00
00489	OR	17/01/2025	0492	003.15	660.0000	001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA -	16.556,20	0,00	0,00	16.556,20	0,00	16.556,20	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00490	OR	17/01/2025	0492	003.15660.0000		001	030101	08.122.0034.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA C	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
00510	OR	20/01/2025	0044	004.00500.0000		001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.99	AR TECH DIGITAL LTDA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
00511	OR	20/01/2025	0044	004.00500.0000		001	020201	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.99	AR TECH DIGITAL LTDA	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
00527	OR	24/01/2025	0089	004.00500.0000		001	020501	08.244.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUA DE TR.	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00543	OR	29/01/2025	0056	004.00500.0000		001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00544	OR	29/01/2025	0056	004.00500.0000		001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.14.14	ROSIELLY SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00549	OR	29/01/2025	0305	004.00500.0000		001	021201	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.14.14	JHERLISON FRANCISCO ALHO BAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00550	OR	29/01/2025	0059	004.00500.0000		001	020301	04.123.0011.2009.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	653,76	0,00	0,00	653,76	0,00	653,76	0,00
Total:											28.108.441,65	0,00	0,00	5.193.818,53	22.914.623,12	5.193.818,53	22.914.623,12