



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00003	GL	02/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M		15.974,00	0,00	0,00	1.256,00	14.718,00	1.256,00	14.718,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.																	
00004	ES	02/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		6.000,00	0,00	0,00	367,00	5.633,00	367,00	5.633,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.																	
00005	ES	02/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO		10.000,00	0,00	0,00	450,00	9.550,00	450,00	9.550,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO S/A.																	
00008	ES	02/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.47	TELEMAR NORTE LESTE S/A		5.000,00	0,00	0,00	598,43	4.401,57	598,43	4.401,57
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNENTE E TELEFONIA.																	
00009	ES	02/01/2023	0063	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL - PASEP - FPM		280.000,00	0,00	0,00	23.672,57	256.327,43	23.672,57	256.327,43
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO FPM DO BANCO DO BRASIL.																	
00010	ES	02/01/2023	0063	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL - PASEP - RECU		130.000,00	0,00	0,00	240,19	129.759,81	240,19	129.759,81
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO ICMS, RP, ITR, IPI E ROYALTHES.																	
00011	GL	02/01/2023	0065	004.0010.19.003	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL - PASEP - FEP		6.500,00	0,00	0,00	489,46	6.010,54	489,46	6.010,54
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO FUNDO ESPECIAL.																	
00012	ES	02/01/2023	0064	004.0010.14.090	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL - PASEP - CIDE		1.000,00	0,00	0,00	1,68	998,32	1,68	998,32
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO CIDE																	
00013	ES	02/01/2023	0066	004.0010.19.105	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP CFM		600,00	0,00	0,00	6,52	593,48	6,52	593,48
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO CFM.																	
00016	ES	02/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI		400.000,00	0,00	0,00	55.499,42	344.500,58	55.499,42	344.500,58
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA.																	
00017	ES	02/01/2023	0078	002.0000.01.010	001	020401	10.302.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI		200.000,00	0,00	0,00	5.031,82	194.968,18	5.031,82	194.968,18
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA.																	
00019	OR	02/01/2023	0052	004.0010.01.010	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI		40.066,00	0,00	0,00	40.066,00	0,00	40.066,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL.																	
00020	OR	02/01/2023	0051	004.0010.01.010	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI		13.727,94	0,00	0,00	13.727,94	0,00	13.727,94	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM JUROS DO INSS.																	
00021	OR	02/01/2023	0052	004.0010.01.010	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI		11.264,82	0,00	0,00	11.264,82	0,00	11.264,82	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL.																	
00022	OR	02/01/2023	0051	004.0010.01.010	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI		8.294,45	0,00	0,00	8.294,45	0,00	8.294,45	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM JUROS DO INSS.																	
00023	OR	02/01/2023	0049	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99	A L R LAURIA		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE ADM, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM SERV. DE ACESSORIA NA ÁREA PESSOAL - ROTINAS MENSAIS/ANUAIS E ELABORAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA SEFIP/RAIS/DIRF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVO ARIPUANÃ/AM.																	
00025	GL	02/01/2023	0443	004.0010.03.049	001	020701	17.511.0091.1008.0000	4.4.90.51.91	COLASAM CONSTRUCOES E INSTA		149.047,81	0,00	0,00	84.747,92	64.299,89	84.747,92	64.299,89
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA IMPLANT DE INFRA-ESTRUT E SERV DE SANEAMENTO BASICO URBANO, COM A A CONT. DE PESSOA JUR. P/ REALIZ. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE MEL																	



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
HORIAS SANIT. DOMIC. - MSD, E (CONV. FUND. NAC. DE SAÚDE/SICONV N.º 855401/2017), CONF TM DE PREÇO N.º 001-2021 E T DE CONT. N.º 005-2021.																	
00031	GL	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.05	ORDEMI	TEIXEIRA DA SILVA	13.800,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, A CONT. DE "EMP. ESPEC. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE ARQUITETURA RELATIVOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA" P. ATENDER AS NEC., CONF. CONVI TE N.º 001-2021 E C. CONTRATO N.º 022-2021 E 1º TERMO ADITIVO DE 2023.																	
00033	GL	02/01/2023	0447	004.0010.03.026	001	020701	15.451.0091.1005.0000	4.4.90.51.91	ALANK	BATISTA VIANA EIRELI	226.728,72	0,00	0,00	85.220,44	141.508,28	85.220,44	141.508,28
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA REAL. DE OBRAS DE INFRA EST P/ O MUNICIPIO, COM A CONT. DE EMP. ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS DE ENG. COMP. A CONST. DE CENTRO DE CONV. DO IDOSO REF AO (CONVÊNIO N.º. 898382/2020-CALHA NORTE), CONF TOMADA DE PREÇOS N.º. 002/2022 E TERMO DE CONTRATO N.º 007-2022.																	
00042	GL	02/01/2023	0451	004.0010.19.107	001	030101	08.244.0034.2049.0000	4.4.90.52.48	A2	COMERCIO DE VEICULOS EIREI	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS C/ O PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN DE 14 LUGARES, CONF T DE CONTRATO N.º 012 -2022 E PREGÃO N.º 036-2022.																	
00043	GL	02/01/2023	0452	004.0010.19.107	001	021301	06.122.0011.2044.0000	4.4.90.52.48	COMETA	MANAUS COMERCIO DE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 087/2022, CONF T DE CONT N.º 016-2022 E PREGÃO N.º 039-2022.																	
00044	OR	02/01/2023	0312	004.0010.01.010	001	021301	06.122.0011.2044.0000	4.4.90.52.48	COMETA	MANAUS COMERCIO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 087/2022, CONF T DE CONT N.º 016-2022 E PREGÃO N.º 039-2022.																	
00047	GL	02/01/2023	0209	004.0010.01.010	001	020701	15.451.0091.1005.0000	4.4.90.51.91	W R	ENGENHARIA E CONSULTORL	119.797,74	0,00	0,00	119.797,74	0,00	119.797,74	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA REAL. DE OBRAS DE INFRA EST P/ O MUN., COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS DE ENG. COMP. A CONST. DA PONTE DO BACABA, LOCAL. NA AM-174, KM 6 DA ESTRADA NAP-01, N. ARIPUANÃ/APUÍ NO MUN. DE N. ARIPUANÃ/AM", CONF CONV N.º 015-2022 E C CONT. N.º 042-2022.																	
00055	GL	02/01/2023	0045	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.35.01	CASSIUS	CLEI FARIAS DE AGUIAR	122.367,48	0,00	0,00	30.591,87	91.775,61	30.591,87	91.775,61
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE ADM, COM A CONT DE P. JUR. P/PREST.DE SERV TECNICOS ESPEC NA ADV. EM GERAL P/A ADM PUBLICA. INC. ASSES. JURIDICA EM LIC. E CONT. PUBLICOS COM ASSES. E CONS. PLENA E M G. PUBLICA NOS DIV. SETORES DA ADM. MUN., CONF. 5ºTERMO AD DE PRORR. DE PRAZO E VL AO T DE CONT N.º 002-2018 E PREGÃO N.º 001-2018.																	
00059	GL	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	MARIA	A P FEITOSA	63.843,92	0,00	0,00	15.960,98	47.882,94	15.960,98	47.882,94
Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE FINANÇAS,COM A CONTRATAÇÃO DE P. JURIDICA P/ PRET DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC MUN. DE FINANÇAS EM GERAL DA ADM PUBLICA, CONF 5º ADITIVO DE PRORG DE PRAZO E VL AO TERMO DE CONT N.º 003-2018 E PREGÃO N.º 002-2018.																	
00060	GL	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.05	J. L.	GALVAO GONCALVES	42.562,60	0,00	0,00	10.640,65	31.921,95	10.640,65	31.921,95
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO, COM A CONT DE 01 UM ENG. CIVIL PARA PREST DE SERVIÇOS TECNICOS P/ FISCAL DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA, CONF 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VL AO TERMO DE CONT N.º 004-2018 E PREGÃO N.º 003-2018.																	
00067	ES	02/01/2023	0017	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	DE PGTO DA REPRESENTAC	220.500,00	0,00	0,00	27.914,20	192.585,80	27.914,20	192.585,80
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS COM PGTO DA FOLHA DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS.																	
00070	ES	02/01/2023	0026	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	- CONSELHO TUTELAR	180.000,00	0,00	0,00	13.020,00	166.980,00	13.020,00	166.980,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS, COM PGTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .																	
00073	ES	02/01/2023	0030	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	GABINETE - PREFEITO E VI	330.000,00	0,00	0,00	50.750,05	279.249,95	50.750,05	279.249,95
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE.																	
00074	ES	02/01/2023	0030	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	- GABINETE DO PREFEITO -	150.000,00	0,00	0,00	13.500,00	136.500,00	13.500,00	136.500,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS.																	
00077	ES	02/01/2023	0038	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99	FOLHA	- ADMINISTRACAO - CONTI	587.222,00	0,00	0,00	74.095,00	513.127,00	74.095,00	513.127,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, COM O PGTO DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS E TEMPORARIOS.																	
00080	ES	02/01/2023	0039	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	- ADMINISTRACAO - COMI	795.000,00	0,00	0,00	79.459,09	715.540,91	79.459,09	715.540,91



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00130	ES	02/01/2023	0372	002.1200.10.005	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE		38.000,00	0,00	0,00	4.137,46	33.862,54	4.137,46	33.862,54
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S - CONTRATO TEMPORARIOS - 1/3 DE FERIAS.																	
00131	ES	02/01/2023	0373	002.1990.10.779	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRA1		95.000,00	0,00	0,00	6.328,30	88.671,70	6.328,30	88.671,70
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORARIOS.																	
00146	ES	02/01/2023	0373	002.1990.10.779	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.1.90.04.99	FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRA		141.300,00	0,00	0,00	12.120,00	129.180,00	12.120,00	129.180,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DOS MICROSCOPISTAS - CONTRATO TEMPORARIOS.																	
00153	ES	02/01/2023	0373	002.1990.10.779	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC		240.000,00	0,00	0,00	20.150,00	219.850,00	20.150,00	219.850,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - CONTRATO TEMPORARIOS.																	
00156	ES	02/01/2023	0462	001.2100.12.011	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 30% 1		141.000,00	0,00	0,00	11.631,20	129.368,80	11.631,20	129.368,80
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 30% - CONTRATOS TEMPORARIOS - ZONA URBANA.																	
00159	ES	02/01/2023	0133	001.1000.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO ENSINO FUND. FUNDEB		858.800,00	0,00	0,00	92.969,08	765.830,92	92.969,08	765.830,92
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL.																	
00160	ES	02/01/2023	0134	001.1100.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM		200.000,00	0,00	0,00	331,46	199.668,54	331,46	199.668,54
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL - 13º TERCEIRO SALARIO.																	
00161	ES	02/01/2023	0134	001.1100.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE		80.000,00	0,00	0,00	10.827,89	69.172,11	10.827,89	69.172,11
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RUAL - 1/3 DE FERIAS.																	
00162	ES	02/01/2023	0133	001.1000.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS		487.000,00	0,00	0,00	45.751,02	441.248,98	45.751,02	441.248,98
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 6º AO 9º DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																	
00165	ES	02/01/2023	0133	001.1000.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS		903.000,00	0,00	0,00	103.446,20	799.553,80	103.446,20	799.553,80
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 6º AO 9º DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL.																	
00168	ES	02/01/2023	0134	001.1100.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS		1.328.950,00	0,00	0,00	160.437,97	1.168.512,03	160.437,97	1.168.512,03
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 1º AO 5º DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																	
00171	ES	02/01/2023	0133	001.1000.12.012	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS		490.000,00	0,00	0,00	47.743,81	442.256,19	47.743,81	442.256,19
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 1º AO 5º DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL.																	
00174	ES	02/01/2023	0463	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB		135.870,00	0,00	0,00	17.766,73	118.103,27	17.766,73	118.103,27
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL.																	
00177	ES	02/01/2023	0463	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB		328.000,00	0,00	0,00	37.972,58	290.027,42	37.972,58	290.027,42
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																	
00180	ES	02/01/2023	0463	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2027.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB		17.500,00	0,00	0,00	2.466,68	15.033,32	2.466,68	15.033,32
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL.																	
00183	ES	02/01/2023	0464	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DA CRECHE/ FUNDEB 70% -		105.000,00	0,00	0,00	14.888,04	90.111,96	14.888,04	90.111,96
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																	
00184	ES	02/01/2023	0464	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM		20.000,00	0,00	0,00	129,53	19.870,47	129,53	19.870,47
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO - 13º TERCEIRO SALARIO.																	
00185	ES	02/01/2023	0464	001.1100.12.012	001	020601	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE		10.000,00	0,00	0,00	1.554,30	8.445,70	1.554,30	8.445,70



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00255	OR	02/01/2023	0067	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00263	OR	02/01/2023	0257	004.0010.01.010	001	020801	20.122.0011.2035.0000	3.3.90.92.99	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E I		117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00	75.920,00	41.920,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL,COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS, CONFO ATA N.º 034-2022 E PREGÃO N.º 044-2022.																	
00264	OR	02/01/2023	0298	004.0010.01.010	001	021201	13.392.0175.2040.0000	3.3.90.92.99	IMPORTADORA E EXPORTADORA I		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE TURISMO, CULT. E DESP., ATRAVES DO ENC. COM EVENTOS CULT. NO MUNICIPIO,COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DAS FESTAS NATALINAS DO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA, CONF ATA N.º 040-2022 E PREGÃO N.º 056-2022.																	
00265	OR	02/01/2023	0393	002.0000.01.010	001	030201	10.301.0052.2053.0000	4.4.90.52.99	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS		3.911,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 TRES HELICE DE ALUMINIO BLACK MAX, PARA O MUNICIPIO DE NOVO A RIPUANA.																	
00267	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		1.699,89	0,00	0,00	1.699,89	0,00	1.699,89	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00268	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00269	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00270	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		2.499,32	0,00	0,00	2.499,32	0,00	2.499,32	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00271	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DC		1.513,73	0,00	0,00	1.513,73	0,00	1.513,73	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00272	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6.997,04	0,00	0,00	6.997,04	0,00	6.997,04	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00273	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DC		5.083,21	0,00	0,00	5.083,21	0,00	5.083,21	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00274	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8.690,29	0,00	0,00	8.690,29	0,00	8.690,29	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00275	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		2.790,09	0,00	0,00	2.790,09	0,00	2.790,09	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00276	OR	02/01/2023	0062	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DC		1.550,60	0,00	0,00	1.550,60	0,00	1.550,60	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00278	OR	02/01/2023	0089	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99	MANAUS PREVIDENCIA - MANAUS		40.569,03	0,00	0,00	40.569,03	0,00	40.569,03	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST SOCIAL, COM DESP DA SERV JOSILDA DA SILVA SOUZA, REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA MANAUSPREV COM A DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITA DA.																	
00309	OR	02/01/2023	0024	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI		91,48	0,00	0,00	91,48	0,00	91,48	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A.																	
00312	OR	02/01/2023	0024	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00400	OR	02/01/2023	0095	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0034.2014.0000	3.3.90.92.99	PAULO ROBERTO MELO DA SILVA		2.698,11	0,00	0,00	2.698,11	0,00	2.698,11	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVÉS DA ASSIST. SOCIAL P/ CARENTES, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO SAO PAULO-MANAUS EM NOME DE PEDRO DA SILVA RUIZ, QUE ACOM PANHA O FILHO JADSON FONSECA RUIZ, QUE SE ENCONTRAVA-SE NO HOSPITAL INFANTIL.																
00401	OR	02/01/2023	0089	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99	PAULO ROBERTO MELO DA SILVA		310,07	0,00	0,00	310,07	0,00	310,07	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM PGTO DE TAXAS DE EMBARQUE.																
00402	OR	02/01/2023	0097	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	C. DA S. BRANCO		57.680,30	0,00	0,00	57.680,30	0,00	57.680,30	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022.																
00411	OR	02/01/2023	0150	001.0000.01.010	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.41	VALMIR DO NASCIMENTO MELO		2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E C CONTRATO N.º 034-2022.																
00414	OR	02/01/2023	0155	001.0000.01.010	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTORIZAÇÃO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022.																
00420	OR	02/01/2023	0236	004.0010.01.010	001	020701	17.512.0091.1010.0000	4.4.90.51.99	HP CONSTRUCAO E PERFURACAO		182.201,59	0,00	0,00	182.201,59	0,00	182.201,59	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA AMP. DO SIST. DE ABAST. DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC, COM A CONT. DE EMP. ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS E ENG. P/ PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULARES DE 120M DE PROFUNDIDADE, REF.A 3º MEDIÇÃO, CONF ATA 036-2022 E PREGÃO 053-2022.																
00421	OR	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.90	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI		193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.																
00422	OR	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.19	COLLECT AMBIENTAL LTDA		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM SERV DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SERV DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO, MOD 2429 PLACA OAK5375, CONF ATA 018-2022 E PREGÃO 018-2022.																
00423	OR	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.19	COLLECT AMBIENTAL LTDA		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM SERV DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SERV DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO, MOD 2429 PLACA OAK5375, CONF ATA 018-2022 E PREGÃO 018-2022.																
00427	OR	02/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.14	COLLECT AMBIENTAL LTDA		26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	26.010,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, CAP MAX. DE 15(QUINZE) TONELADAS, CONF ATA 004-2022 E PREGÃO 004-2022.																
00434	OR	02/01/2023	0223	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONTE PICK-UP, CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022.																
00437	OR	02/01/2023	0223	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	26.010,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, CAP MAX. DE 15(QUINZE) TONELADAS, CONF ATA 004-2022 E PREGÃO 004-2022.																
00443	OR	02/01/2023	0223	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.92.99	VALMIR DO NASCIMENTO MELO		1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTRATO 034-2022.																
00444	OR	02/01/2023	0223	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.92.99	VALMIR DO NASCIMENTO MELO		756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTRATO 034-2022.																
00445	OR	02/01/2023	0257	004.0010.01.010	001	020801	20.122.0011.2035.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
Histórico:	DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONTE PICK-UP, CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022.																
00446	OR	02/01/2023	0257	004.0010.01.010	001	020801	20.122.0011.2035.0000	3.3.90.92.99	COLLECT AMBIENTAL LTDA		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00498	OR	02/01/2023	0386	002.0000.01.010	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.3.90.39.50	AMAZON MEDIC	ATIVIDADES ME	14.076,46	0,00	0,00	14.076,46	0,00	14.076,46	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2022.																	
00499	OR	02/01/2023	0479	002.1990.10.779	001	030201	10.301.0052.2053.0000	3.3.90.39.50	AMAZON MEDIC	ATIVIDADES ME	8.389,70	0,00	0,00	8.389,70	0,00	8.389,70	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2022.																	
00502	OR	02/01/2023	0500	004.0010.01.010	001	030301	16.482.0091.2060.0000	3.3.90.92.99	VALMIR DO NASCIMENTO MELO		1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DO CONSELHO MUNIC DE HABITAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTRATO 034-2022.																	
00555	GL	09/01/2023	0047	004.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.05	SIMOES MENDONCA ADVOGADOS		125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA REALIZAÇÃO DE TRANS. INDIVIDUAL DE DÉBITOS PREV. DO M. DE NOVO ARIPUANÃ/AM JUNTO A PROC. GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN, DE ACORDO COM A PORTARIA PGFN Nº. 6757, DE 29 DE JULHO DE 2022, CONF INEXIG. N.º 001-2023 E C. CONTRATO N.º 001-2023.																	
00559	OR	09/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.90	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI		96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.																	
00563	OR	09/01/2023	0415	002.1400.10.009	001	030201	10.302.0052.2056.0000	3.3.90.39.74	CUNHA TAXI AEREO LTDA		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR COM 05 (CINCO) LUGARES NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE: SR ZENALDO DOS SANTOS COLARES, CONF CRED N.º 004-2022 E C. CONTRATO N.º 035-2022.																	
00567	OR	10/01/2023	0059	004.0010.01.010	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	ROSIELLY SILVA FERREIRA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS.																	
00570	OR	10/01/2023	0097	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	MLB DA SILVA ME		30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	0,00	30.990,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022.																	
00573	OR	10/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.90	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI		96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.																	
00577	OR	11/01/2023	0222	004.0010.01.010	001	020701	15.452.0011.2031.0000	3.3.90.39.90	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI		96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.																	
00578	OR	11/01/2023	0252	004.0010.01.010	001	020801	20.122.0011.2035.0000	3.3.90.30.25	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E I		3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NESTE MUNICIPIO.																	
00586	OR	13/01/2023	0031	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.14.14	GEYSILA FERNANDA MENDES DE I		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS.																	
00592	OR	16/01/2023	0018	004.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.14.14	MARIA KATIANE FARIAS DE MELO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
00606	OR	16/01/2023	0097	004.0010.01.010	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	JOSÉ PAULA FRUTUOSO BASTOS		12.052,98	0,00	0,00	12.052,98	0,00	12.052,98	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022.																	



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										16.627.805,82	0,00	0,00	3.835.947,77	12.791.858,05	3.794.027,77	12.833.778,05