

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00559	GL	02/02/2026	0382	004.00	500.0000	001	021201	13.812.0175.1020.0000	4.4.90.51.99	METRUS	INSTALACOES LTDA	303.985,08	0,00	0,00	303.985,08	0,00	303.985,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENG. DE CONT. DE PESSOA JURÍDICA ESPEC. PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF T. DE CONTRATO N.º 028-2025 E CONCORENCIA N.º 002-2025 - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO.																	
00560	OR	02/02/2026	0022	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUEF		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02.2026 A 07.02.2026.																	
00561	OR	02/02/2026	0026	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 22 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL ANO 2019 COMBUSTIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHX 0C47, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																	
00562	OR	02/02/2026	0044	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	HUGO JOSE PINTO GONCALVES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECULTIVO NAS AGENDAS E COMPROMISSOS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02.2026 A 07.02.2026.																	
00563	OR	02/02/2026	0045	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.04	Z. L. CARDOSO		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.																	
00564	OR	02/02/2026	0049	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.41	VALMIR DO NASCIMENTO MELO		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025.																	
00565	OR	02/02/2026	0062	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOF		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02.2026 A 10.02.2026.																	
00566	OR	02/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		10.835,67	0,00	0,00	10.835,67	0,00	10.835,67	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00567	OR	02/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00568	OR	02/02/2026	0078	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.04	Z. L. CARDOSO		2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.																	
00569	OR	02/02/2026	0081	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		12.969,00	0,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 25 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD L200 - ANO 2019 COMBUSTIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHS - 5B43, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																	
00570																		

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00574	OR	02/02/2026	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.04	Z. L. CARDOSO	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.																	
00575	OR	02/02/2026	0054	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	18.017,16	0,00	0,00	18.017,16	0,00	18.017,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018.																	
00576	OR	02/02/2026	0053	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	5.788,79	0,00	0,00	5.788,79	0,00	5.788,79	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018.																	
00577	OR	02/02/2026	0054	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023.																	
00578	OR	02/02/2026	0053	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023.																	
00579	OR	02/02/2026	0054	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	PGFN - PROCURADORIA REGIONAL	60.108,77	0,00	0,00	60.108,77	0,00	60.108,77	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - VL PRINCIPAL																	
00580	OR	02/02/2026	0053	004.00	500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	PGFN - PROCURADORIA REGIONAL	21.152,28	0,00	0,00	21.152,28	0,00	21.152,28	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - JUROS.																	
00581	OR	02/02/2026	0135	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99	BRASIL ALHO CONSTRUCOES, COI	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSP. ESCOLAR (ROTA 18) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRETO - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025.																	
00582	OR	02/02/2026	0135	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99	BRASIL ALHO CONSTRUCOES, COI	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 19) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO-LAGO D O XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF.E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025.																	
00583	OR	02/02/2026	0135	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99	BRASIL ALHO CONSTRUCOES, COI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 20) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN.O DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025.																	
00584	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.14	R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 12M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N.º 022-2025.																	
00585	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 26 - PICK UP COMBUSTIVEL - S-10 -COR BRANCA - PLACA: PHJ - 3261, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																	
00586	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	26.343,90	0,00	0,00	26.343,90	0,00	26.343,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 02 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5375, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																	
00587	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 05 - CAMINHÃO FORD CARGO (COLETOR DE LIXO) MOD 1519 PLACA PHB 0768 ANO 2014, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.																	
00588	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	16.117,20	0,00	0,00	16.117,20	0,00	16.117,20	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA OAK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00589	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		12.632,40	0,00	0,00	12.632,40	0,00	12.632,40	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 06 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XGMA MOD XG822LC ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.																
00590	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 31 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA RANDON MOD RD406 4X4 ADVANCE ANO 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00591	OR	02/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		8.563,50	0,00	0,00	8.563,50	0,00	8.563,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 41 - L200 TRITON MITSUBISHI COR CINZA - PHS 59C23, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00592	OR	02/02/2026	0323	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.14	R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 10M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N.º 022-2025.																
00593	OR	02/02/2026	0361	004.00	500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO		3.173,90	0,00	0,00	3.173,90	0,00	3.173,90	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00594	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDUSTRIA		4.861,00	0,00	0,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00595	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	GILSON DE QUEIROZ BRANCO - ME		16.497,75	0,00	0,00	16.497,75	0,00	16.497,75	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00596	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		35.903,05	0,00	0,00	35.903,05	0,00	35.903,05	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00597	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		21.288,75	0,00	0,00	21.288,75	0,00	21.288,75	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00598	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		14.843,95	0,00	0,00	14.843,95	0,00	14.843,95	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00599	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		31.044,00	0,00	0,00	31.044,00	0,00	31.044,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00600	OR	02/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		24.200,50	0,00	0,00	24.200,50	0,00	24.200,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT																

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00605	OR	02/02/2026	0542	001.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00606	OR	02/02/2026	0542	001.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00607	OR	02/02/2026	0542	001.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00608	OR	02/02/2026	0542	001.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00609	OR	02/02/2026	0542	001.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A PORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.																
00610	OR	02/02/2026	0026	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA		16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.																
00611	OR	02/02/2026	0055	004.00	500.0000	001	020201	28.846.0221.2008.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZC		7.361,33	0,00	0,00	7.361,33	0,00	7.361,33	0,00
Histórico:		VALOR A REGULARIZAR REF AOPROCESSO N.º 0000045-18.2015.8.04.6201, CENTRAL DE PRECATORIOS, ANTONIO DA SILVA GOMES DE SOUZA.																
00612	OR	02/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.80	ISI FARIAS PINTO		393,3						

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL), PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONF ATA 016-2025 E PREGAO N.º 019-2025.						
00620	OR	03/02/2026	0032	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.01	D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO I	5.599,20	0,00	0,00	5.599,20	0,00	5.599,20	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A REPRESENTAÇÃO, CONF ATA N.º 014-2025 E PREGÃO N.º 017-2025.						
00621	OR	03/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.999,97	0,00	0,00	2.999,97	0,00	2.999,97	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.						
00622	OR	03/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.63	E S DA CRUZ COMERCIO	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025.						
00623	OR	03/02/2026	0078	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	18.821,00	0,00	0,00	18.821,00	0,00	18.821,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTOR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00624	OR	03/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00625	OR	03/02/2026	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	40.657,60	0,00	0,00	40.657,60	0,00	40.657,60	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00626	OR	03/02/2026	0281	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	4.770,40	0,00	0,00	4.770,40	0,00	4.770,40	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00627	OR	03/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Histórico:											DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, COM A CONT. DE “EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE ARQUITETURA RELATIVOS A ELAB. DE PROJ. E CONSULTORIA” P/ ATENDER AS NEC. DA SE C. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO DA PREF. MUN. DE N. ARIPUANÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.						
00628	OR	03/02/2026	0319	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST E DESENVOLVIMENTO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00629	OR	03/02/2026	0342	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00630	OR	03/02/2026	0361	004.00	500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00631	OR	03/02/2026	0400	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	5.902,00	0,00	0,00	5.902,00	0,00	5.902,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00632	OR	03/02/2026	0502	002.00	500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	A. PINTO DA SILVA	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FVS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.						
00633	OR	03/02/2026	0572	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.32.00	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
Histórico:											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISARIA E FARDAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET MUN DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 031-2025 E PREGÃO N.º 035-2025.						
00634	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	A.I.G.COMERCIAL LTDA	2.995,80	0,00	0,00	2.995,80	0,00	2.995,80	0,00
Histórico:											DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.						
00635	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.14	J C COMERCIAL LTDA	4.988,80	0,00	0,00	4.988,80	0,00	4.988,80	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
00636	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	A.I.G.COMERCIAL LTDA		2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
Histórico:																		
00637	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		6.808,00	0,00	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00	0,00
Histórico:																		
00638	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00
Histórico:																		
00639	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.14	J C COMERCIAL LTDA		1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
Histórico:																		
00640	OR	04/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	MANOEL SOARES FILHO - ME		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Histórico:																		
00641	OR	05/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS		1.309,96	0,00	0,00	1.309,96	0,00	1.309,96	0,00
Histórico:																		
00642	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	A. C. GUIMARAES EIRELI		7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	7.888,50	0,00
Histórico:																		
00643	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		4.691,50	0,00	0,00	4.691,50	0,00	4.691,50	0,00
Histórico:																		
00644	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	M M B LOPES COMERCIO DE ALIM		1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
Histórico:																		
00645	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	MANOEL SOARES FILHO - ME		9.266,20	0,00	0,00	9.266,20	0,00	0,00	9.266,20
Histórico:																		
00646	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	MARIA DO P. S. A. DA ROCHA - COI		4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00
Histórico:																		
00647	OR	05/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI		5.804,50	0,00	0,00	5.804,50	0,00	5.804,50	0,00
Histórico:																		
00648	OR	05/02/2026	0180	001.00	600.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTI	</							

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.															
00653	OR	06/02/2026	0045	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.26	VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	33.733,60	0,00	0,00	33.733,60	0,00	33.733,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, CONF ATA N.º 021-2025 E PREGAO N.º 023-2025.																
00654	GL	06/02/2026	0353	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.36.15	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GON	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE DESENV., IND. E COMÉRCIO DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF INEXIG N.º 009-2025 E T DE CONTRATO N.º 012-2025.																
00655	OR	06/02/2026	0026	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 015-2025.																
00656	OR	06/02/2026	0026	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.																
00657	OR	06/02/2026	0032	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.17	A. C. GUIMARAES EIRELI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																
00658	OR	06/02/2026	0032	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.17	MANOEL SOARES FILHO - ME	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																
00659	OR	06/02/2026	0032	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.17	NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																
00660	OR	06/02/2026	0045	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17	NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIOS	16.245,00	0,00	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																
00661	OR	06/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00662	OR	06/02/2026	0109	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): BENICIO KAUE MENEZES DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.																
00663	OR	06/02/2026	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.17	A. C. GUIMARAES EIRELI	7.604,80	0,00	0,00	7.604,80	0,00	7.604,80	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																
00664	OR	06/02/2026	0168	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01	KATIANA M P DA SILVA LTDA	22.279,45	0,00	0,00	22.279,45	0,00	22.279,45	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.																
00665	OR	06/02/2026	0281	004.00	500.0000	001	020701										

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00669	OR	09/02/2026	0065	004.00500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D	448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00670	OR	09/02/2026	0065	004.00500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.372,27	0,00	0,00	1.372,27	0,00	1.372,27	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00671	OR	09/02/2026	0065	004.00500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.400,37	0,00	0,00	1.400,37	0,00	1.400,37	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00672	OR	09/02/2026	0109	004.00500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): VALDECI REINALDO MARQUES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.																
00673	OR	09/02/2026	0489	002.00500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	32.547,35	0,00	0,00	32.547,35	0,00	32.547,35	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00674	OR	09/02/2026	0489	002.00500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	17.798,25	0,00	0,00	17.798,25	0,00	17.798,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00675	OR	10/02/2026	0022	004.00500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUEF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 10.02.2026 A 15.02.2026.																
00676	OR	10/02/2026	0026	004.00500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.																
00677	OR	10/02/2026	0109	004.00500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): JOSE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.																
00678	OR	10/02/2026	0111	004.00500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS OU CAP MIN DE CARGA 1,2 T ONELADAS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ TRANSP. DE FAMILIARES DO ESQUIF: JOSE ANTONIO DE CARVALHO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CRED 001-2025 E T. DE CONTRATO 015-2025.																
00679	OR	10/02/2026	0342	004.00500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	CAVALCANTE COMERCIO VAREJA	13.481,00	0,00	0,00	13.481,00	0,00	13.481,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.																
00680	OR	11/02/2026	0038	004.00500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	4.4.90.52.42	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00	0,00	3.949,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025.																
00681	OR	11/02/2026	0065	004.00500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D	486,14	0,00	0,00	486,14	0,00	486,14	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00682	OR	1														

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00685	OR	11/02/2026	0100	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.34	MANOEL SOARES FILHO - ME		12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.																		
00686	OR	11/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		15.440,90	0,00	0,00	15.440,90	0,00	15.440,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																		
00687	OR	11/02/2026	0502	002.00	500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		10.118,00	0,00	0,00	10.118,00	0,00	10.118,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025.																		
00688	OR	12/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																		
00689	OR	12/02/2026	0100	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.33	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025.																		
00690	OR	12/02/2026	0100	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.35	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025.																		
00691	OR	12/02/2026	0100	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.28	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.																		
00692	OR	12/02/2026	0180	001.00	500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.63	E S DA CRUZ COMERCIO		532,80	0,00	0,00	532,80	0,00	532,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025.																		
00693	OR	12/02/2026	0320	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.32.00	DECARES COMERCIO LTDA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 004-2025 E PREGAO N.º 006-2025.																		
00694	OR	12/02/2026	0320	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.32.00	DECARES COMERCIO LTDA		2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 004-2025 E PREGAO N.º 006-2025.																		
00695	OR	12/02/2026	0320	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.32.00	DECARES COMERCIO LTDA		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 004-2025 E PREGAO N.º 006-2025.																		
00696	OR	12/02/2026	0320	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.32.00	DECARES COMERCIO LTDA		127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00		

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00701	OR	12/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.																	
00702	OR	12/02/2026	0545	002.19	600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.16	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	19.729,50	0,00	0,00	19.729,50	0,00	19.729,50	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.																	
00703	OR	13/02/2026	0016	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.040,33	0,00	0,00	2.040,33	0,00	2.040,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00704	OR	13/02/2026	0016	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																	
00705	OR	13/02/2026	0020	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	54.670,00	0,00	0,00	54.670,00	0,00	54.670,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																	
00706	OR	13/02/2026	0020	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00707	OR	13/02/2026	0020	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNÇÃO GRATIFICADA.																	
00708	OR	13/02/2026	0020	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																	
00709	OR	13/02/2026	0029	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-GRATIFICAÇÃO.																	
00710	OR	13/02/2026	0029	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.040,33	0,00	0,00	3.040,33	0,00	3.040,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-1-3 DE FERIAS.																	
00711	OR	13/02/2026	0029	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	37.888,33	0,00	0,00	37.888,33	0,00	37.888,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS.																	
00712	OR	13/02/2026	0555	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS - GRATIFICAÇÃO.																	
00713	OR	13/02/2026	0555	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.221,00	0,00	0,00	9.221,00	0,00	9.221,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS.																	
00714	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - AGENTES POLITICOS.																	
00715	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.994,67	0,00	0,00	3.994,67	0,00	3.994,67	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS.																	
00716	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	56.573,20	0,00	0,00	56.573,20	0,00	56.573,20	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO.																	
00717	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.409,71	0,00	0,00	1.409,71	0,00	1.409,71	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO.																	
00718	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.908,74	0,00	0,00	2.908,74	0,00	2.908,74	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO.																
00719	OR	13/02/2026	0040	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		26.741,23	0,00	0,00	26.741,23	0,00	26.741,23	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO.																
00720	OR	13/02/2026	0039	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.03	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS.																
00721	OR	13/02/2026	0039	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO TEMPORARIO - FUNÇÃO GRATIFICADA.																
00722	OR	13/02/2026	0039	004.00	500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		59.977,00	0,00	0,00	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO TEMPORARIO.																
00723	OR	13/02/2026	0057	004.00	500.0000	001	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.01.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.770,20	0,00	0,00	6.770,20	0,00	6.770,20	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DO ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO - COM FOLHA DE PGTO DO - INATIVOS E PENSIONISTAS.																
00724	OR	13/02/2026	0059	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - AGENTES POLITICOS.																
00725	OR	13/02/2026	0059	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		31.992,00	0,00	0,00	31.992,00	0,00	31.992,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO.																
00726	OR	13/02/2026	0059	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO.																
00727	OR	13/02/2026	0085	004.00	500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		1.080,67	0,00	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR - 1-3 DE FERIAS.																
00728	OR	13/02/2026	0085	004.00	500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR.																
00729	OR	13/02/2026	0073	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.																
00730	OR	13/02/2026	0073	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.																
00731	OR	13/02/2026	0073	002.00	500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		46.761,94	0,00	0,00	46.761,94	0,00	46.761,94	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																
00732	OR	13/02/2026	05															

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00736	OR	13/02/2026	0072	002.00500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.620,99	0,00	0,00	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00737	OR	13/02/2026	0072	002.00500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		68.837,54	0,00	0,00	68.837,54	0,00	68.837,54	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS.																	
00738	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.																	
00739	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA.																	
00740	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		26.047,30	0,00	0,00	26.047,30	0,00	26.047,30	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS.																	
00741	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA.																	
00742	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00	1.044,87	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.																	
00743	OR	13/02/2026	0092	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		11.217,44	0,00	0,00	11.217,44	0,00	11.217,44	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS.																	
00744	OR	13/02/2026	0091	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.03	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00745	OR	13/02/2026	0091	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		46.650,65	0,00	0,00	46.650,65	0,00	46.650,65	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS.																	
00746	OR	13/02/2026	0113	004.00500.0000	001	020601	12.122.0011.2016.0000	3.1.90.11.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCACAO - COM FOLHA DE PGTO DA EDUCACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.																	
00747	OR	13/02/2026	0557	004.00500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		2.465,80	0,00	0,00	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCACAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1/3 DE FERIAS.																	
00748	OR	13/02/2026	0557	004.00500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCACAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - GRATIFICACAO.																	
00749	OR	13/02/2026	0557	004.00500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		26.936,40	0,00	0,00	26.936,40	0,00	26.936,40	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCACAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																	
00750	OR	13/02/2026	0222	001.11642.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO.																	
00751	OR	13/02/2026	0222	001.11642.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		2.304,94	0,00	0,00	2.304,94	0,00	2.304,94	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.																	
00752	OR	13/02/2026	0222	001.11642.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		38.839,73	0,00	0,00	38.839,73	0,00	38.839,73	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.																	
00753	OR	13/02/2026	0219	001.11642.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		2.076,40	0,00	0,00	2.076,40	0,00	2.076,40	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - TEMPORARIOS URBANO.																
00754	OR	13/02/2026	0222	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		60.162,26	0,00	0,00	60.162,26	0,00	60.162,26	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																
00755	OR	13/02/2026	0238	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		3.097,79	0,00	0,00	3.097,79	0,00	3.097,79	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL.																
00756	ES	13/02/2026	0081	002.000	00.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E		84.000,00	0,00	0,00	33.987,06	50.012,94	33.987,06	50.012,94
Histórico:		DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.																
00757	OR	13/02/2026	0248	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.																
00758	OR	13/02/2026	0248	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		29.214,09	0,00	0,00	29.214,09	0,00	29.214,09	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.																
00759	OR	13/02/2026	0248	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		40.270,94	0,00	0,00	40.270,94	0,00	40.270,94	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.																
00760	OR	13/02/2026	0262	001.110	42.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		19.963,30	0,00	0,00	19.963,30	0,00	19.963,30	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL																
00761	OR	13/02/2026	0244	001.100	40.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - TEMPORARIO ZONA URBANA.																
00762	OR	13/02/2026	0158	001.110	41.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		2.433,66	0,00	0,00	2.433,66	0,00	2.433,66	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.																
00763	OR	13/02/2026	0159	001.110	42.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		515,61	0,00	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO.																
00764	OR	13/02/2026	0159	001.110	42.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - FUNÇÃO GRATIIIFICADA.																
00765	OR	13/02/2026	0558	001.110	42.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		547,08	0,00	0,00	547,08	0,00	547,08	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - HORA EXTRA.																
00766	OR	13/02/2026	0159	001.110	42.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		156.329,41	0,00	0,00	156.329,41	0,00	156.329,41	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.																
00767	OR	13/02/2026	0155	001.110	42.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		28.712,40	0,00	0,00	28.712,40	0,00		

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00771	OR	13/02/2026	0158	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	263.698,43	0,00	0,00	263.698,43	0,00	263.698,43	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO.																	
00772	OR	13/02/2026	0559	001.11	042.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.029,03	0,00	0,00	75.029,03	0,00	75.029,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO ZONA RURAL.																	
00773	OR	13/02/2026	0191	001.10	040.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL - FUNÇÃO GRATIFICADA.																	
00774	OR	13/02/2026	0191	001.10	040.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.159,46	0,00	0,00	11.159,46	0,00	11.159,46	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL.																	
00775	OR	13/02/2026	0155	001.11	042.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO - FUNÇÃO GRATIFICADA.																	
00776	OR	13/02/2026	0155	001.11	042.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.709,10	0,00	0,00	10.709,10	0,00	10.709,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO.																	
00777	OR	13/02/2026	0158	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.																	
00778	OR	13/02/2026	0158	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.826,04	0,00	0,00	75.826,04	0,00	75.826,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO.																	
00779	OR	13/02/2026	0158	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.256,19	0,00	0,00	58.256,19	0,00	58.256,19	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO.																	
00780	OR	13/02/2026	0192	001.10	040.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO ZONA RURAL - FUNÇÃO GRATIFICADA.																	
00781	OR	13/02/2026	0574	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	112.814,61	0,00	0,00	112.814,61	0,00	112.814,61	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL.																	
00782	OR	13/02/2026	0574	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL - FUNÇÃO GRATIFICADA.																	
00783	OR	13/02/2026	0574	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	51.189,91	0,00	0,00	51.189,91	0,00	51.189,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL.																	
00784	OR	13/02/2026	0575	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL.																	
00785	OR	13/02/2026	0575	001.11	041.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.454,73	0,00	0,00	5.454,73	0,00	5.454,73	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL.																	
00786	OR	13/02/2026	0277	004.00	000.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - AGENTES POLITICOS.																	
00787	OR	13/02/2026	0277	004.00	000.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS.																	
00788	OR	13/02/2026	0277	004.00	000.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.634,97	0,00	0,00	24.634,97	0,00	24.634,97	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO.																
00789	OR	13/02/2026	0561	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS.																
00790	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		761,31	0,00	0,00	761,31	0,00	761,31	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.																
00791	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		10.870,58	0,00	0,00	10.870,58	0,00	10.870,58	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.																
00792	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		62.474,09	0,00	0,00	62.474,09	0,00	62.474,09	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																
00793	OR	13/02/2026	0561	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		921,99	0,00	0,00	921,99	0,00	921,99	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS.																
00794	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.																
00795	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.																
00796	OR	13/02/2026	0279	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.94.15	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		3.512,16	0,00	0,00	3.512,16	0,00	3.512,16	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT, ATENDENDO A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO - CONTRATO/TEMPORARIOS.																
00797	OR	13/02/2026	0561	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.248,87	0,00	0,00	6.248,87	0,00	6.248,87	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORA EXTRA.																
00798	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.																
00799	OR	13/02/2026	0277	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01	MUN								

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00806	OR	13/02/2026	0315	004.00	500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATOS-TEMPORARIO.																	
00807	OR	13/02/2026	0329	004.00	500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSONADOS - AGENTES POLITICOS.																	
00808	OR	13/02/2026	0329	004.00	500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSONADOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00809	OR	13/02/2026	0329	004.00	500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	18.813,97	0,00	0,00	18.813,97	0,00	18.813,97	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSONADOS.																	
00810	OR	13/02/2026	0329	004.00	500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSONADOS.																	
00811	OR	13/02/2026	0328	004.00	500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.671,97	0,00	0,00	9.671,97	0,00	9.671,97	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - CONTRATO/TEMPORARIOS.																	
00812	OR	13/02/2026	0339	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSONADOS - AGENTES POLITICOS.																	
00813	OR	13/02/2026	0339	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSONADOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00814	OR	13/02/2026	0339	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSONADOS.																	
00815	OR	13/02/2026	0338	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO-TEMPORARIOS.																	
00816	OR	13/02/2026	0349	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSONADOS - AGENTES POLITICOS.																	
00817	OR	13/02/2026	0349	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSONADOS.																	
00818	OR	13/02/2026	0349	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSONADOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00819	OR	13/02/2026	0349	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSONADOS.																	
00820																	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00823	OR	13/02/2026	0358	004.00	500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.																		
00824	OR	13/02/2026	0358	004.00	500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.																		
00829	OR	13/02/2026	0357	004.00	500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.																		
00830	OR	13/02/2026	0398	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.60	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - AGENTES POLITICOS.																		
00831	OR	13/02/2026	0398	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA.																		
00832	OR	13/02/2026	0398	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - 1-3 DE FERIAS.																		
00833	OR	13/02/2026	0398	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		20.910,90	0,00	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA.																		
00834	OR	13/02/2026	0397	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA		22.531,90	0,00	0,00	22.531,90	0,00	22.531,90	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONTRATOS-TEMPO RARIOS.																		
00835	OR	13/02/2026	0567	003.15	060.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		13.165,00	0,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG SCFV-PAIF.																		
00836	OR	13/02/2026	0568	003.15	060.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		13.368,00	0,00	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PRIMEIRA INFANCIA.																		
00837	OR	13/02/2026	0567	003.15	060.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		13.043,00	0,00	0,00	13.043,00	0,00	13.043,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PAEFI.																		
00838	OR	13/02/2026	0566	003.15	060.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		9.463,00	0,00	0,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG IGDBF.																		
00839	OR	13/02/2026	0566	003.15	060.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PROCARD.																		
00840	OR	13/02/2026	0460	002.00	0500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		29.178,00	0,00	0,				

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00844	OR	13/02/2026	0462	002.000	000.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	20.908,08	0,00	0,00	20.908,08	0,00	20.908,08	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DO PAC'S - EFETIVOS - CONTRA PARTIDA.																	
00845	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS.																	
00846	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS.																	
00847	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	828,85	0,00	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - QUINQUENIO.																	
00848	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	690,48	0,00	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.																	
00849	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - EFETIVO.																	
00850	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.242,00	0,00	0,00	22.242,00	0,00	22.242,00	0,00
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS.																	
00851	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	863,10	0,00	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - 1-3 DE FERIAS.																	
00852	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.197,14	0,00	0,00	1.197,14	0,00	1.197,14	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO.																	
00853	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.258,17	0,00	0,00	15.258,17	0,00	15.258,17	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - EFETIVO.																	
00854	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.																	
00855	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO.																	
00856	OR	13/02/2026	0556	001.000	005.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.718,48	0,00	0,00	12.718,48	0,00	12.718,48	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM																	
00857	OR	13/02/2026	0463	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - EFETIVO.																	
00858	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.709,80	0,00	0,00	23.709,80	0,00	23.709,80	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM																	
00859	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	78.631,00	0,00	0,00	78.631,00	0,00	78.631,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.																	
00860	OR	13/02/2026	0461	002.190	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.																	
00861	OR	13/02/2026	0481	002.190	005.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.314,24	0,00	0,00	7.314,24	0,00	7.314,24	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM.																
00862	OR	13/02/2026	0461	002.19	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS.																
00863	OR	13/02/2026	0461	002.19	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		28.163,00	0,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO.																
00864	OR	13/02/2026	0461	002.19	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO.																
00865	OR	13/02/2026	0463	002.19	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO - QUINQUENIO.																
00866	OR	13/02/2026	0463	002.19	000.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		9.726,90	0,00	0,00	9.726,90	0,00	9.726,90	0,00
Histórico:	DESP.	QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO.																
00867	OR	13/02/2026	0486	002.14	000.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC - 1-3 DE FERIAS.																
00868	OR	13/02/2026	0486	002.14	000.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		30.042,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00	30.042,00	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.																
00869	OR	13/02/2026	0486	002.14	000.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		116.071,20	0,00	0,00	116.071,20	0,00	116.071,20	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.																
00870	OR	13/02/2026	0486	002.14	000.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.																
00871	OR	13/02/2026	0081	002.00	000.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74	REGILSON BORGES COIMBRA - ME		6.876,97	0,00	0,00	6.876,97	0,00	6.876,97	0,00
Histórico:	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00872	OR	13/02/2026	0081	002.00	000.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA		10.692,00	0,00	0,00	10.692,00	0,00	10.692,00	0,00
Histórico:	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONserto, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 24 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD MMC/L200 TRITON SPT GLX ANO 2019, COR PRATA - PLACA: PHS - 9C23, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00873	OR	13/02/2026	0095	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	AMAZON INDUSTRIA E COMERCIC		1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.																
00874	OR	13/02/2026	0095	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17	AMAZON INDUSTRIA E COMERCIC		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	DESP	QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.																
00875	OR	13/02/2026	0095	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		8.194,50	0,00	0,00	8.194,50	0,00	8.194,50	0,00
Histórico:	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00876	OR	13/02/2026	0095	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO		17.445,00	0,00	0,00	17.445,00	0,00	17.445,00	0,00
Histórico:	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00877	OR	13/02/2026	0100	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.35	F M DA C DE SOUZA		12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
Histórico:	VALOR	QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.																
00878	OR	13/02/2026	0100	004.00	000.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.35	OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº
04278818/0001-21 Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.																
00879	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	48.430,80	0,00	0,00	48.430,80	0,00	48.430,80	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 01 - CAÇAMBA VOLKSWAGEN COSTELATION MODELO 26.280 ANO 2014, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00880	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	75.002,40	0,00	0,00	75.002,40	0,00	75.002,40	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 12 - MOTO NIVELADORA - CATERPILLAR MODELO C7 - ANO 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00881	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	28.314,00	0,00	0,00	28.314,00	0,00	28.314,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 13 - MOTO NIVELADORA - XGMA MODELO XG31802-I, ANO 2013 MOTOR CUMMIS 210 HPUSO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00882	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00	0,00	28.512,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA OAK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00883	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	26.290,44	0,00	0,00	26.290,44	0,00	26.290,44	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 17 - PÁ CARREGADEIRA XGMA MODELO XG935III ANO 2013, PARA ATENDER A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.																
00884	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	25.027,20	0,00	0,00	25.027,20	0,00	25.027,20	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 32 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA CCMG MODELO WZ 30-25 4X4 ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.																
00885	OR	13/02/2026	0284	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19	W. FERNANDES DE SOUZA	26.631,00	0,00	0,00	26.631,00	0,00	26.631,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 44 - PA CARREGADEIRA MODELO JOHN DEERE ANO 2022-2023, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.																
00886	OR	13/02/2026	0476	002.00	500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01	REGILSON BORGES COIMBRA - ME	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00887	OR	13/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO	21.374,75	0,00	0,00	21.374,75	0,00	21.374,75	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00888	OR	13/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO	10.204,38	0,00	0,00	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00889	OR	13/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERCIO	58.233,00	0,00	0,00	58.233,00	0,00	58.233,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.																
00890	OR	13/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	42.765,75	0,00	0,00	42.765,75	0,00	42.765,75	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00891	OR	13/02/2026	0502	002.00	500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	6.214,25	0,00	0,00	6.214,25	0,00	6.214,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00892	OR	13/02/2026	0518	004.00	500.0000	001	030601	06.182.0021.2068.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO	7.673,20	0,00	0,00	7.673,20	0,00	7.673,20	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DEFESA CIVIL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00893	OR	13/02/2026	0502	002.00	500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO	10.157,00	0,00	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025.																
00894	OR	16/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERCIO		41.980,00	0,00	0,00	41.980,00	0,00	41.980,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.																
00895	OR	18/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDUSTRIA		3.747,50	0,00	0,00	3.747,50	0,00	3.747,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00896	OR	18/02/2026	0095	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA		7.401,05	0,00	0,00	7.401,05	0,00	7.401,05	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.																
00897	OR	18/02/2026	0109	004.00	500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA		2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): FRANCISCO COLARES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.																
00898	OR	18/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA		22.119,25	0,00	0,00	22.119,25	0,00	22.119,25	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00899	OR	18/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO		27.932,50	0,00	0,00	27.932,50	0,00	27.932,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00900	OR	18/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO		34.193,50	0,00	0,00	34.193,50	0,00	34.193,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00901	OR	18/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO		27.040,50	0,00	0,00	27.040,50	0,00	27.040,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																
00902	OR	18/02/2026	0502	002.00	500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.									

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00911	OR	20/02/2026	0151	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	GILSON DE QUEIROZ BRANCO - ME		16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00912	OR	20/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		31.564,30	0,00	0,00	31.564,30	0,00	31.564,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																		
00913	OR	20/02/2026	0489	002.00	500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		27.164,45	0,00	0,00	27.164,45	0,00	27.164,45	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.																		
00914	OR	20/02/2026	0553	002.19	600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36	R SOARES DOS SANTOS COMERCIO		21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	21.070,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS CIRURGICOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 012-2025 E PREGÃO N.º 011-2025.																		
00916	OR	23/02/2026	0031	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.14.14	ANA PAULA ALVES DA SILVA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DA REPRESENTAÇÃO, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA COMISSÃO DE CONTRATOS, EM NOVO ARIPUANA, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.																		
00917	OR	23/02/2026	0062	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET DE FINANÇAS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.																		
00918	OR	23/02/2026	0062	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	SILLAS SIMOES PENA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE CONTRATAÇÃO EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.																		
00919	OR	23/02/2026	0342	004.00	500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	CAVALCANTE COMERCIO VAREJAS		8.931,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.																		
00920	OR	23/02/2026	0544	004.00	500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99	CREA -AM		216,78	0,00	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.																		
00921	OR	23/02/2026	0577	004.00	500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.14.14	NEWDERSON DA SILVA AROUCHA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA - SMSU, COM O PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DEFESA CIVIL, EM MANAUS, NO PERIODO DE 01.03.2026 A 06.03.2026.																		
00922	OR	24/02/2026	0139	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		420,80	0,00	0,00	420,80	0,00	420,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00923	OR	24/02/2026	0142	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		21.508,80	0,00	0,00	21.508,80	0,00	21.508,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00924	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		9.493,50	0,00	0,00	9.493,50	0,00	9.493,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00925	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		10.126,20	0,00	0,00	10.126,20	0,00	10.126,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00926	OR	24/02/2026	0148	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		336,10	0,00	0,00	336,10	0,00	336,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00927	OR	24/02/2026	0151	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	J.A.LOBO CARDOSO		294,60	0,00	0,00	294,60	0,00	294,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																		
00928	OR	24/02/2026	0139	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES COMERCIO DE ALIM		13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00929	OR	24/02/2026	0142	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES	COMERCIO DE ALIM	3.607,60	0,00	0,00	3.607,60	0,00	0,00	3.607,60
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00930	OR	24/02/2026	0145	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES	COMERCIO DE ALIM	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00931	OR	24/02/2026	0145	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES	COMERCIO DE ALIM	2.037,20	0,00	0,00	2.037,20	0,00	0,00	2.037,20
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00932	OR	24/02/2026	0148	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES	COMERCIO DE ALIM	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00933	OR	24/02/2026	0151	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	M M B LOPES	COMERCIO DE ALIM	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00934	OR	24/02/2026	0139	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	188,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00935	OR	24/02/2026	0142	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		7.425,90	0,00	0,00	7.425,90	0,00	7.425,90	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00936	OR	24/02/2026	0145	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		3.309,75	0,00	0,00	3.309,75	0,00	3.309,75	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00937	OR	24/02/2026	0145	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		3.570,90	0,00	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00938	OR	24/02/2026	0148	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		175,55	0,00	0,00	175,55	0,00	175,55	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00939	OR	24/02/2026	0151	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	MANOEL SOARES FILHO - ME		87,70	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00940	OR	24/02/2026	0139	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	R. DE Q. BRANCO		41,35	0,00	0,00	41,35	0,00	0,00	41,35
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																
00941	OR	24/02/2026	0142	001.00	\$00.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	R. DE Q. BRANCO	</							

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00946	OR	24/02/2026	0139	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00947	OR	24/02/2026	0142	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	5.343,60	0,00	0,00	5.343,60	0,00	5.343,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00948	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	2.340,20	0,00	0,00	2.340,20	0,00	2.340,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00949	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	2.511,20	0,00	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00950	OR	24/02/2026	0148	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00951	OR	24/02/2026	0151	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	VALDENOR PALHETA COSTA	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00952	OR	24/02/2026	0139	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00953	OR	24/02/2026	0142	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	24.576,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00954	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	10.924,80	0,00	0,00	10.924,80	0,00	10.924,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00955	OR	24/02/2026	0145	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	11.629,20	0,00	0,00	11.629,20	0,00	11.629,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CHECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00956	OR	24/02/2026	0148	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	373,20	0,00	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00957	OR	24/02/2026	0151	001.00	500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07	Z. L. CARDOSO	373,20	0,00	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.																	
00958	OR	25/02/2026	0026	004.00	500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.																	
00959	OR	25/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	599,04	0,00	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																	
00960	OR	25/02/2026	0351	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.14.14	JARDEL DA SILVA TEIXEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANCO CREDITO VAREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026.																	
00961	OR	25/02/2026	0351	004.00	500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.14.14	MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANCO CREDITO VAREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026.																	
00962	OR	25/02/2026	0065	004.00	500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.932,24	0,00	0,00	3.932,24	0,00	3.932,24	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.																
00963	OR	26/02/2026	0553	002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.16	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI			220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.																
00964	OR	26/02/2026	0553	002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.16	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI			15.346,00	0,00	0,00	15.346,00	0,00	15.346,00	0,00
Histórico:		DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.																
00965	GL	27/02/2026	0180	001.006500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.05	EDUCA RIOS ASSESSORIA E CONSI			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERV TECNICO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES E PEDAGOGOS, DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO, CONF DISP DE LIC N.º 003-2026 E TERMO DE CONTRATAO N.º 011-2026.																
00966	OR	27/02/2026	0044	004.00500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	MARIA OLIMPIA DOS SANTOS PAS			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM PUBLICA E SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIV. DA ESCOLA DE CONTAS P UBLICA 2026, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.03.2026 A 08.03.2026.																
00967	OR	27/02/2026	0081	002.006500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74	REGILSON BORGES COIMBRA - ME			900,90	0,00	0,00	900,90	0,00	900,90	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00968	OR	27/02/2026	0081	002.006500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74	REGILSON BORGES COIMBRA - ME			2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00969	OR	27/02/2026	0081	002.006500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74	REGILSON BORGES COIMBRA - ME			4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00970	OR	27/02/2026	0402	004.00500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	4.4.90.52.35	E A COMERCIO E SERVICOS DE INI			2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.																
00971	OR	27/02/2026	0402	004.00500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	4.4.90.52.35	F M DA C DE SOUZA			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.																
00972	OR	27/02/2026	0476	002.006500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01	REGILSON BORGES COIMBRA - ME			3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.																
00973	OR	27/02/2026	0109	004.00500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA			2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): MARIA DORALICE DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.																
00974	OR	27/02/2026	0098	004.00500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.41	VALMIR DO NASCIMENTO MELO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025.																
Total:												6.161.944,09	0,00	0,00	6.083.431,15	78.512,94	6.026.547,17	135.396,92