

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	151	22-12-2017	22-12-2017	23	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2017	150	29-12-2017	29-12-2017	44	R\$ 292.45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 292.45
2017	149	18-12-2017	18-12-2017	43	R\$ 1,277.27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1,277.27
2017	148	18-12-2017	18-12-2017	3	R\$ 5,678.75	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 5,678.75
2017	147	12-12-2017	12-12-2017	3	R\$ 8,903.89	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,903.89
2017	146	07-12-2017	07-12-2017	32	R\$ 403.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 403.09
2017	144	18-12-2017	18-12-2017	46	R\$ 8,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8,560.00
2017	143	18-12-2017	18-12-2017	42	R\$ 8,808.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8,808.34
2017	142	22-12-2017	22-12-2017	45	R\$ 6,797.60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 6,797.60
2017	137	12-12-2017	12-12-2017	41	R\$ 1,165.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,165.09
2017	136	12-12-2017	12-12-2017	20	R\$ 128.68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 128.68

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	135	01-12-2017	01-12-2017	39	R\$ 3,850.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	R\$ 3,850.00
2017	133	25-09-2017	25-09-2017	28	R\$ 9,625.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	R\$ 9,625.00
2017	132	25-09-2017	25-09-2017	27	R\$ 7,700.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	R\$ 7,700.00
2017	130	30-11-2017	30-11-2017	37	R\$ 69.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 69.25
2017	129	30-11-2017	30-11-2017	13	R\$ 172.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 172.40
2017	128	30-11-2017	30-11-2017	36	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24,400.00
2017	127	30-11-2017	30-11-2017	35	R\$ 14,240.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14,240.00
2017	126	01-11-2017	01-11-2017	31	R\$ 23,079.97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,079.97
2017	125	21-12-2017	21-12-2017	34	R\$ 84.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 84.40
2017	124	17-11-2017	17-11-2017	3	R\$ 8,210.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,210.40
2017	122	01-11-2017	01-11-2017	30	R\$ 14,240.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14,240.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	121	12-12-2017	12-12-2017	17	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2017	120	12-12-2017	12-12-2017	20	R\$ 1,316.52	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,316.52
2017	119	21-12-2017	21-12-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	118	13-12-2017	13-12-2017	10	R\$ 6,853.82	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,853.82
2017	117	12-12-2017	12-12-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	116	13-12-2017	13-12-2017	7	R\$ 6,235.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,235.00
2017	115	12-12-2017	12-12-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1ª ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	114	06-11-2017	06-11-2017	33	R\$ 256.62	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 256.62

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	113	23-11-2017	23-11-2017	33	R\$ 88.90	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 88.90
2017	112	31-10-2017	31-10-2017	13	R\$ 218.45	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 218.45
2017	111	03-10-2017	03-10-2017	3	R\$ 8,164.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,164.20
2017	110	23-10-2017	23-10-2017	29	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	109	27-10-2017	27-10-2017	29	R\$ 86.71	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 86.71
2017	108	29-09-2017	29-09-2017	13	R\$ 246.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 246.60
2017	107	29-09-2017	29-09-2017	26	R\$ 55.03	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 55.03
2017	106	18-07-2017	18-07-2017	18	R\$ 7,870.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.	NAYARA CAMPOS DA SILVA 03145382241	R\$ 7,870.00
2017	104	31-08-2017	31-08-2017	13	R\$ 242.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 242.00
2017	103	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 59.20	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 59.20
2017	102	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 141.82	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 141.82

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	101	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 191.37	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 191.37
2017	100	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 193.78	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 193.78
2017	99	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 51.88	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 51.88
2017	98	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 33.87	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 33.87
2017	97	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 18.55	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 18.55
2017	96	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	95	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	94	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	93	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	92	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	91	25-08-2017	25-08-2017	22	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2017	90	06-11-2017	06-11-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	89	06-11-2017	06-11-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	88	08-11-2017	08-11-2017	17	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2017	87	09-11-2017	09-11-2017	17	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2017	86	16-11-2017	16-11-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	85	16-11-2017	16-11-2017	20	R\$ 1,254.32	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,254.32
2017	84	17-11-2017	17-11-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	83	21-11-2017	21-11-2017	10	R\$ 6,989.32	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,989.32
2017	82	21-11-2017	21-11-2017	7	R\$ 6,083.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,083.20
2017	81	27-11-2017	27-11-2017	19	R\$ 3,960.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONHECIMENTO DO SISTEMA ECONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2017.	DILSON MARCOS KOVALSKI - ME	R\$ 3,960.00
2017	80	27-11-2017	27-11-2017	17	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2017	79	28-11-2017	28-11-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	78	28-11-2017	28-11-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	77	23-10-2017	23-10-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	76	29-09-2017	29-09-2017	25	R\$ 23,160.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,160.00
2017	75	29-09-2017	29-09-2017	24	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13,950.00
2017	74	27-09-2017	27-09-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	73	27-09-2017	27-09-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	72	06-09-2017	06-09-2017	3	R\$ 8,159.80	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,159.80
2017	71	11-09-2017	11-09-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO NJ 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	70	11-09-2017	11-09-2017	10	R\$ 6,003.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,003.31
2017	69	11-09-2017	11-09-2017	7	R\$ 6,521.69	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,521.69

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	68	11-09-2017	11-09-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	67	11-09-2017	11-09-2017	20	R\$ 1,486.97	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,486.97
2017	66	01-09-2017	01-09-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	65	01-09-2017	01-09-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	64	01-08-2017	01-08-2017	3	R\$ 8,526.46	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,526.46
2017	63	25-08-2017	25-08-2017	21	R\$ 2,321.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,321.60
2017	62	25-08-2017	25-08-2017	12	R\$ 20,818.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20,818.40
2017	61	25-08-2017	25-08-2017	12	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13,950.00
2017	60	14-08-2017	14-08-2017	20	R\$ 813.51	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 813.51

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	59	15-08-2017	15-08-2017	10	R\$ 6,577.30	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,577.30
2017	58	15-08-2017	15-08-2017	10	R\$ 6,003.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,003.31
2017	57	14-08-2017	14-08-2017	7	R\$ 6,728.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,728.00
2017	56	14-08-2017	14-08-2017	7	R\$ 6,521.69	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,521.69
2017	55	02-08-2017	02-08-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	54	02-08-2017	02-08-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	53	14-08-2017	14-08-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	52	14-08-2017	14-08-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	51	31-07-2017	31-07-2017	13	R\$ 228.75	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 228.75
2017	50	30-06-2017	30-06-2017	13	R\$ 302.15	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 302.15
2017	49	04-07-2017	04-07-2017	3	R\$ 8,569.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,569.00
2017	46	20-07-2017	20-07-2017	16	R\$ 2,660.88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,660.88
2017	45	13-07-2017	13-07-2017	12	R\$ 5,225.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA DE 13º SALARIO 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5,225.00
2017	44	13-07-2017	13-07-2017	12	R\$ 9,475.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA REF AO 13º SALARIO 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9,475.00
2017	43	31-07-2017	31-07-2017	12	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13,950.00
2017	42	31-07-2017	31-07-2017	12	R\$ 24,806.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24,806.60
2017	41	20-07-2017	20-07-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	40	20-07-2017	20-07-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	39	20-07-2017	20-07-2017	4	R\$ 7,498.02	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 7,498.02
2017	38	02-06-2017	02-06-2017	14	R\$ 6,195.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.	N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES	R\$ 6,195.00
2017	37	22-06-2017	22-06-2017	15	R\$ 362.95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.	SERASA S.A	R\$ 362.95
2017	36	30-06-2017	30-06-2017	12	R\$ 25,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25,000.00
2017	35	30-06-2017	30-06-2017	12	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13,950.00
2017	34	14-06-2017	14-06-2017	3	R\$ 8,701.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,701.00
2017	33	28-06-2017	28-06-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	32	02-06-2017	02-06-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	31	02-06-2017	02-06-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	30	28-06-2017	28-06-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	29	02-06-2017	02-06-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	28	02-06-2017	02-06-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	27	02-06-2017	02-06-2017	10	R\$ 6,230.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,230.00
2017	26	02-06-2017	02-06-2017	7	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,500.00
2017	25	31-05-2017	31-05-2017	13	R\$ 89.65	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 89.65

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	24	31-05-2017	31-05-2017	1	R\$ 215.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 215.40
2017	23	19-05-2017	19-05-2017	3	R\$ 8,349.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,349.00
2017	22	30-05-2017	30-05-2017	3	R\$ 1,078.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1,078.00
2017	21	30-05-2017	30-05-2017	3	R\$ 1,078.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1,078.00
2017	20	30-05-2017	30-05-2017	3	R\$ 4,581.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4,581.50
2017	19	04-05-2017	04-05-2017	9	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2017	18	04-05-2017	04-05-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	17	04-05-2017	04-05-2017	6	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.	SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI	R\$ 5,600.00
2017	16	04-05-2017	04-05-2017	7	R\$ 6,599.37	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,599.37

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	15	29-05-2017	29-05-2017	12	R\$ 8,125.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8,125.00
2017	14	29-05-2017	29-05-2017	2	R\$ 31,425.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31,425.00
2017	13	04-05-2017	04-05-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO NJ 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	12	04-05-2017	04-05-2017	8	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 5,376.00
2017	11	04-05-2017	04-05-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	10	04-05-2017	04-05-2017	5	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2017	9	28-04-2017	28-04-2017	1	R\$ 307.05	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 307.05
2017	8	28-04-2017	28-04-2017	2	R\$ 37,950.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37,950.00
2017	7	12-04-2017	12-04-2017	11	R\$ 5,980.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.	SOUZA E SILVA	R\$ 5,980.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	6	31-03-2017	31-03-2017	1	R\$ 150.90	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 150.90
2017	5	29-03-2017	29-03-2017	2	R\$ 4,900.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,900.00
2017	4	07-03-2017	07-03-2017	2	R\$ 4,900.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,900.00
2017	3	28-02-2017	28-02-2017	1	R\$ 57.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 57.40
2017	2	08-02-2017	08-02-2017	2	R\$ 20,825.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20,825.00
2017	1	31-01-2017	31-01-2017	1	R\$ 69.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 69.25