

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	197	28-12-2018	28-12-2018	77	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	196	31-12-2018	31-12-2018	81	R\$ 613.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 613.80
2018	195	13-12-2018	13-12-2018	83	R\$ 6,030.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,030.00
2018	194	20-12-2018	20-12-2018	82	R\$ 263.90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 263.90
2018	193	20-12-2018	20-12-2018	6	R\$ 36.03	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 36.03
2018	192	04-12-2018	04-12-2018	80	R\$ 4,080.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL	R\$ 4,080.25
2018	191	27-12-2018	27-12-2018	79	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	190	05-12-2018	05-12-2018	78	R\$ 3,499.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 3,499.40
2018	187	19-11-2018	19-11-2018	78	R\$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 2,000.00
2018	186	20-12-2018	20-12-2018	68	R\$ 7,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP	R\$ 7,100.00
2018	185	06-12-2018	06-12-2018	71	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.	ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE	R\$ 2,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	184	05-12-2018	05-12-2018	70	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO N°0000424-63.2018.5.11.0201.	FREDSON DA SILVA BATALHA	R\$ 2,250.00
2018	183	05-12-2018	05-12-2018	69	R\$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	R\$ 500.00
2018	180	27-12-2018	27-12-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO N° 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	177	30-11-2018	30-11-2018	76	R\$ 245.90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 65/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 245.90
2018	176	30-11-2018	30-11-2018	64	R\$ 602.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 001/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 602.25
2018	175	30-11-2018	30-11-2018	73	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO N°0000421-11.2018.5.11.0201.	ELINHO FARIAS BEZERRA	R\$ 2,250.00
2018	174	30-11-2018	30-11-2018	72	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO N°0000422-93.2018.5.11.0201.	EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA	R\$ 2,250.00
2018	173	30-11-2018	30-11-2018	69	R\$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	R\$ 500.00
2018	172	28-11-2018	28-11-2018	65	R\$ 1,662.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 1,662.50
2018	171	23-11-2018	23-11-2018	65	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 5,000.00
2018	170	23-11-2018	23-11-2018	57	R\$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO N° 001/2018.	IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP	R\$ 2,100.00
2018	169	14-11-2018	14-11-2018	57	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO N° 001/2018.	IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP	R\$ 5,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	168	01-11-2018	01-11-2018	75	R\$ 5,499.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 5,499.40
2018	167	31-10-2018	31-10-2018	64	R\$ 241.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 241.50
2018	166	31-10-2018	31-10-2018	62	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.	CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM	R\$ 2,250.00
2018	165	31-10-2018	31-10-2018	60	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.	BRUNO CESAR DPS SANTOS	R\$ 2,250.00
2018	164	31-10-2018	31-10-2018	59	R\$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	R\$ 500.00
2018	163	30-09-2018	30-09-2018	64	R\$ 156.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 156.25
2018	162	30-09-2018	30-09-2018	1	R\$ 102.85	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 102.85
2018	161	14-09-2018	14-09-2018	67	R\$ 490.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.	MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 490.00
2018	160	04-09-2018	04-09-2018	66	R\$ 7,132.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 7,132.30
2018	159	14-09-2018	14-09-2018	58	R\$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 1,000.00
2018	158	04-09-2018	04-09-2018	58	R\$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 1,000.00
2018	157	28-09-2018	28-09-2018	63	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.	ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 2,250.00
2018	156	28-09-2018	28-09-2018	61	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.	ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO	R\$ 2,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	155	28-09-2018	28-09-2018	59	R\$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	R\$ 500.00
2018	154	04-09-2018	04-09-2018	55	R\$ 6,662.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,662.50
2018	153	24-08-2018	24-08-2018	58	R\$ 2,060.28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 2,060.28
2018	152	15-08-2018	15-08-2018	56	R\$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGÊNCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 200.00
2018	151	31-08-2018	31-08-2018	1	R\$ 451.15	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 451.15
2018	148	29-08-2018	29-08-2018	54	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	N. S. DE MATOS - CONFECCÕES	R\$ 1,100.00
2018	147	06-08-2018	06-08-2018	54	R\$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	N. S. DE MATOS - CONFECCÕES	R\$ 4,000.00
2018	146	06-08-2018	06-08-2018	53	R\$ 2,833.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 2,833.04
2018	145	16-08-2018	16-08-2018	52	R\$ 6,662.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,662.50
2018	144	16-08-2018	16-08-2018	51	R\$ 7,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	IMAGEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP	R\$ 7,100.00
2018	143	31-07-2018	31-07-2018	1	R\$ 566.95	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 566.95
2018	142	12-07-2018	12-07-2018	49	R\$ 6,577.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,577.30

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	141	12-07-2018	12-07-2018	50	R\$ 6,235.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,235.00
2018	140	28-12-2018	28-12-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	139	19-12-2018	19-12-2018	40	R\$ 7,900.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	R\$ 7,900.00
2018	138	18-12-2018	18-12-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	137	18-12-2018	18-12-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	136	18-12-2018	18-12-2018	41	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	R\$ 7,000.00
2018	135	28-12-2018	28-12-2018	15	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.	DPA CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 3,000.00
2018	134	08-11-2018	08-11-2018	41	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	R\$ 7,000.00
2018	133	09-11-2018	09-11-2018	15	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.	DPA CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 3,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	132	09-11-2018	09-11-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	131	09-11-2018	09-11-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	130	02-08-2018	02-08-2018	40	R\$ 9,900.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	R\$ 9,900.00
2018	129	24-08-2018	24-08-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	128	24-08-2018	24-08-2018	40	R\$ 2,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	R\$ 2,000.00
2018	127	16-08-2018	16-08-2018	41	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	R\$ 7,000.00
2018	126	05-07-2018	05-07-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	125	30-06-2018	30-06-2018	1	R\$ 491.95	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 491.95
2018	124	22-06-2018	22-06-2018	45	R\$ 7,940.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.	GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME	R\$ 7,940.00
2018	123	22-06-2018	22-06-2018	44	R\$ 3,289.38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 3,289.38

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	122	22-06-2018	22-06-2018	43	R\$ 6,662.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,662.50
2018	121	22-06-2018	22-06-2018	42	R\$ 7,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP	R\$ 7,100.00
2018	120	08-06-2018	08-06-2018	39	R\$ 8,113.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 8,113.79
2018	119	08-06-2018	08-06-2018	38	R\$ 7,585.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 7,585.80
2018	118	05-06-2018	05-06-2018	37	R\$ 6,662.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,662.50
2018	117	06-06-2018	06-06-2018	36	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2018	116	25-06-2018	25-06-2018	35	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 250.00
2018	115	31-05-2018	31-05-2018	1	R\$ 419.05	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 419.05
2018	114	25-05-2018	25-05-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	113	21-05-2018	21-05-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40
2018	112	11-05-2018	11-05-2018	16	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	R\$ 6,182.40

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	111	28-12-2018	28-12-2018	46	R\$ 22,040.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 22,040.00
2018	110	28-12-2018	28-12-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	108	14-12-2018	14-12-2018	48	R\$ 8,867.46	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,867.46
2018	107	14-12-2018	14-12-2018	46	R\$ 11,695.22	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 11,695.22
2018	106	14-12-2018	14-12-2018	47	R\$ 8,562.86	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 8,562.86
2018	105	28-12-2018	28-12-2018	48	R\$ 9,517.43	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,517.43
2018	104	04-12-2018	04-12-2018	46	R\$ 23,280.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 23,280.00
2018	103	04-12-2018	04-12-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	102	04-12-2018	04-12-2018	48	R\$ 9,854.52	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,854.52
2018	101	09-11-2018	09-11-2018	6	R\$ 50.45	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 50.45
2018	99	06-11-2018	06-11-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	98	05-11-2018	05-11-2018	2	R\$ 2,540.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 2,540.00
2018	96	31-10-2018	31-10-2018	48	R\$ 9,623.18	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,623.18

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	95	31-10-2018	31-10-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	94	19-10-2018	19-10-2018	6	R\$ 59.35	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 59.35
2018	93	31-10-2018	31-10-2018	46	R\$ 23,213.33	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 23,213.33
2018	92	31-10-2018	31-10-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	91	18-09-2018	18-09-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	89	14-09-2018	14-09-2018	6	R\$ 127.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 127.96
2018	88	28-09-2018	28-09-2018	46	R\$ 23,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 23,400.00
2018	87	28-09-2018	28-09-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	86	28-09-2018	28-09-2018	48	R\$ 9,772.70	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,772.70
2018	85	30-08-2018	30-08-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	84	31-08-2018	31-08-2018	46	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,400.00
2018	83	31-08-2018	31-08-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	82	24-08-2018	24-08-2018	48	R\$ 9,576.11	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,576.11
2018	81	01-08-2018	01-08-2018	46	R\$ 24,240.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,240.00
2018	80	01-08-2018	01-08-2018	47	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	78	06-08-2018	06-08-2018	6	R\$ 187.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 187.25
2018	77	04-07-2018	04-07-2018	48	R\$ 7,639.98	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 7,639.98
2018	76	04-07-2018	04-07-2018	5	R\$ 2,389.08	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 2,389.08
2018	75	04-07-2018	04-07-2018	47	R\$ 9,857.13	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 9,857.13
2018	74	04-07-2018	04-07-2018	4	R\$ 11,369.53	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 11,369.53
2018	73	11-07-2018	11-07-2018	4	R\$ 8,377.14	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 8,377.14
2018	72	11-07-2018	11-07-2018	46	R\$ 2,691.44	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 2,691.44
2018	71	11-07-2018	11-07-2018	3	R\$ 9,480.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 9,480.00
2018	70	17-07-2018	17-07-2018	2	R\$ 1,100.01	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,100.01
2018	68	05-07-2018	05-07-2018	6	R\$ 222.93	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 222.93

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	67	28-06-2018	28-06-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	66	26-06-2018	26-06-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	65	13-06-2018	13-06-2018	13	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 3,000.00
2018	64	28-06-2018	28-06-2018	3	R\$ 24,360.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,360.00
2018	63	01-06-2018	01-06-2018	4	R\$ 3,615.84	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,680.00
2018	61	25-06-2018	25-06-2018	6	R\$ 175.55	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 175.55
2018	59	21-05-2018	21-05-2018	34	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2018	58	11-05-2018	11-05-2018	33	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PÚBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	SOUZA E SILVA	R\$ 5,600.00
2018	57	11-05-2018	11-05-2018	32	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2018	56	11-05-2018	11-05-2018	31	R\$ 2,707.60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	PALMEIRA & CIA LTDA EPP	R\$ 2,707.60
2018	55	11-05-2018	11-05-2018	30	R\$ 1,314.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.	2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU	R\$ 1,314.10

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	54	28-05-2018	28-05-2018	2	R\$ 1,702.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,702.60
2018	53	22-05-2018	22-05-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	52	30-05-2018	30-05-2018	5	R\$ 9,477.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,477.60
2018	51	30-05-2018	30-05-2018	3	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,400.00
2018	50	30-05-2018	30-05-2018	4	R\$ 15,064.16	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,680.00
2018	48	23-05-2018	23-05-2018	6	R\$ 129.90	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 129.90
2018	47	04-05-2018	04-05-2018	5	R\$ 9,451.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,451.20
2018	46	03-05-2018	03-05-2018	3	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,400.00
2018	45	03-05-2018	03-05-2018	4	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	44	30-04-2018	30-04-2018	1	R\$ 320.30	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 320.30
2018	43	23-04-2018	23-04-2018	29	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2018	42	06-04-2018	06-04-2018	28	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	41	25-04-2018	25-04-2018	27	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 250.00
2018	40	04-04-2018	04-04-2018	5	R\$ 9,803.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,803.20
2018	39	02-04-2018	02-04-2018	3	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,400.00
2018	38	02-04-2018	02-04-2018	4	R\$ 20,160.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 20,160.00
2018	36	25-04-2018	25-04-2018	6	R\$ 204.91	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 204.91
2018	35	25-04-2018	25-04-2018	6	R\$ 135.11	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 135.11
2018	34	31-03-2018	31-03-2018	1	R\$ 323.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 323.50
2018	33	23-03-2018	23-03-2018	26	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	SOUZA E SILVA	R\$ 5,600.00
2018	32	23-03-2018	23-03-2018	25	R\$ 6,230.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,230.00
2018	31	08-03-2018	08-03-2018	24	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2018	30	06-03-2018	06-03-2018	23	R\$ 2,310.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.	PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	R\$ 2,310.00
2018	29	23-03-2018	23-03-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	28	13-03-2018	13-03-2018	12	R\$ 2,095.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 2,095.00
2018	27	02-03-2018	02-03-2018	5	R\$ 9,451.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,451.20
2018	26	02-03-2018	02-03-2018	3	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 24,400.00
2018	25	02-03-2018	02-03-2018	4	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	R\$ 18,560.00
2018	23	28-02-2018	28-02-2018	1	R\$ 408.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 408.50
2018	22	22-02-2018	22-02-2018	22	R\$ 9,625.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.	PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	R\$ 9,625.00
2018	21	23-02-2018	23-02-2018	21	R\$ 6,599.37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,599.37
2018	20	23-02-2018	23-02-2018	20	R\$ 6,577.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.	M D DE OLIVEIRA ME	R\$ 6,577.30
2018	19	21-02-2018	21-02-2018	19	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2018	18	09-02-2018	09-02-2018	18	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	R\$ 4,800.00
2018	17	22-02-2018	22-02-2018	17	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	16	22-02-2018	22-02-2018	17	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2018	15	21-02-2018	21-02-2018	17	R\$ 10,445.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	R\$ 10,445.00
2018	14	05-02-2018	05-02-2018	13	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2018	13	02-02-2018	02-02-2018	13	R\$ 600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	R\$ 600.00
2018	12	05-02-2018	05-02-2018	12	R\$ 4,190.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	R\$ 4,190.00
2018	11	26-02-2018	26-02-2018	6	R\$ 170.56	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	R\$ 170.56
2018	9	01-02-2018	01-02-2018	5	R\$ 9,427.72	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 9,427.72
2018	8	01-02-2018	01-02-2018	4	R\$ 24,293.33	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	R\$ 24,293.33
2018	7	01-02-2018	01-02-2018	3	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	R\$ 18,560.00
2018	6	31-01-2018	31-01-2018	1	R\$ 386.15	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 386.15
2018	4	29-01-2018	29-01-2018	10	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	SOUZA E SILVA	R\$ 5,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	3	29-01-2018	29-01-2018	9	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	R\$ 6,500.00
2018	2	31-01-2018	31-01-2018	8	R\$ 1,269.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 1,269.33
2018	1	02-01-2018	02-01-2018	7	R\$ 8,903.89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8,903.89