

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descrição	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
45	Ordinário	18-12-2017	R\$ 6,797.60		Disp.Licit.	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
46	Ordinário	18-12-2017	R\$ 22,800.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
40	Ordinário	01-12-2017	R\$ 99.02		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PASEP DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
44	Ordinário	01-12-2017	R\$ 292.45		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
42	Ordinário	01-12-2017	R\$ 33,208.34		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
43	Estimativo	01-12-2017	R\$ 1,277.27		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
41	Ordinário	01-12-2017	R\$ 1,165.09		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
39	Ordinário	28-11-2017	R\$ 3,850.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
38	Ordinário	24-11-2017	R\$ 3,391.61		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE Nº 612158370 REF A DÍVIDA DE CONTRUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
33	Ordinário	01-11-2017	R\$ 345.52		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
34	Ordinário	01-11-2017	R\$ 84.40		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
36	Ordinário	01-11-2017	R\$ 24,400.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descrição	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
35	Ordinário	01-11-2017	R\$ 14,240.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017,	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
37	Ordinário	01-11-2017	R\$ 69.25		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
29	Ordinário	02-10-2017	R\$ 336.71		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
31	Ordinário	02-10-2017	R\$ 23,079.97		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
32	Ordinário	02-10-2017	R\$ 403.09		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
30	Ordinário	02-10-2017	R\$ 14,240.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
27	Ordinário	21-09-2017	R\$ 7,700.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
28	Ordinário	21-09-2017	R\$ 9,625.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
26	Ordinário	01-09-2017	R\$ 55.03		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
24	Ordinário	01-09-2017	R\$ 13,950.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
25	Ordinário	01-09-2017	R\$ 23,160.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
23	Ordinário	24-08-2017	R\$ 10,445.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descrição	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
20	Estimativo	01-08-2017	R\$ 5,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
21	Ordinário	01-08-2017	R\$ 2,321.60		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
22	Ordinário	01-08-2017	R\$ 2,190.47		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
18	Global	18-07-2017	R\$ 7,870.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFETOS E TELA PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
19	Global	18-07-2017	R\$ 7,920.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
17	Global	07-07-2017	R\$ 7,200.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
16	Ordinário	03-07-2017	R\$ 2,660.88		Disp.Licit.	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
15	Ordinário	12-06-2017	R\$ 362.95		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
14	Ordinário	01-06-2017	R\$ 6,195.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARMAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
12	Estimativo	02-05-2017	R\$ 150,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descrição	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
13	Estimativo	02-05-2017	R\$ 1,500.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
11	Ordinário	07-04-2017	R\$ 5,980.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
10	Global	22-03-2017	R\$ 78,328.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
9	Global	21-03-2017	R\$ 57,600.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
8	Global	13-03-2017	R\$ 53,760.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
7	Global	08-03-2017	R\$ 79,192.50		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
5	Global	16-02-2017	R\$ 78,000.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
6	Global	16-02-2017	R\$ 67,200.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
4	Global	09-01-2017	R\$ 7,498.02		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descrição	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
1	Estimativo	02-01-2017	R\$ 800.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
2	Estimativo	02-01-2017	R\$ 100,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
3	Estimativo	02-01-2017	R\$ 80,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	