

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	44	29-12-2017	R\$ 292.45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151	J
2017	23	22-12-2017	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	146	J
2017	45	22-12-2017	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	143	J
2017	34	21-12-2017	R\$ 84.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	126	J
2017	9	21-12-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	120	J
2017	42	18-12-2017	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	144	J
2017	3	18-12-2017	R\$ 5,678.75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	149	J
2017	46	18-12-2017	R\$ 8,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	145	J
2017	43	18-12-2017	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	150	J
2017	7	13-12-2017	R\$ 6,235.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	117	J
2017	10	13-12-2017	R\$ 6,853.82	VALOR QUE SE EMPENHA 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	119	J
2017	41	12-12-2017	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	138	J
2017	3	12-12-2017	R\$ 8,903.89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	148	J
2017	8	12-12-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	116	F

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	5	12-12-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	118	J
2017	20	12-12-2017	R\$ 1,316.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	121	J
2017	17	12-12-2017	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	122	J
2017	20	12-12-2017	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	137	J
2017	32	07-12-2017	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	147	J
2017	39	01-12-2017	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	136	J
2017	35	30-11-2017	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	128	J
2017	13	30-11-2017	R\$ 172.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130	J
2017	36	30-11-2017	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	129	J
2017	37	30-11-2017	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	131	J
2017	6	28-11-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	79	J
2017	9	28-11-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	80	J
2017	17	27-11-2017	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	81	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	19	27-11-2017	R\$ 3,960.00	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.	DILSON MARCOS KOVALSKI - ME	82	J
2017	33	23-11-2017	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	114	J
2017	7	21-11-2017	R\$ 6,083.20	VALOR QUE SE EMPENHA 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	83	J
2017	10	21-11-2017	R\$ 6,989.32	VALOR QUE SE EMPENHA 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	84	J
2017	5	17-11-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	85	J
2017	3	17-11-2017	R\$ 8,210.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	125	J
2017	20	16-11-2017	R\$ 1,254.32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	86	J
2017	5	16-11-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	87	J
2017	17	09-11-2017	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	88	J
2017	17	08-11-2017	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	89	J
2017	6	06-11-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	90	J
2017	9	06-11-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	91	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	33	06-11-2017	R\$ 256.62	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	115	J
2017	30	01-11-2017	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	123	J
2017	31	01-11-2017	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	127	J
2017	13	31-10-2017	R\$ 218.45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113	J
2017	29	27-10-2017	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	110	J
2017	8	23-10-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	78	F
2017	29	23-10-2017	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	111	J
2017	3	03-10-2017	R\$ 8,164.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	112	J
2017	26	29-09-2017	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	108	J
2017	24	29-09-2017	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	76	J
2017	25	29-09-2017	R\$ 23,160.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	77	J
2017	13	29-09-2017	R\$ 246.60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109	J
2017	9	27-09-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	74	J
2017	6	27-09-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	75	J
2017	28	25-09-2017	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	134	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	27	25-09-2017	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	133	J
2017	20	11-09-2017	R\$ 1,486.97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	68	J
2017	5	11-09-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	69	J
2017	7	11-09-2017	R\$ 6,521.69	VALOR QUE SE EMPENHA 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	70	J
2017	10	11-09-2017	R\$ 6,003.31	VALOR QUE SE EMPENHA 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	71	J
2017	8	11-09-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	72	F
2017	3	06-09-2017	R\$ 8,159.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	J
2017	9	01-09-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	66	J
2017	6	01-09-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 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	67	J
2017	13	31-08-2017	R\$ 242.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105	J
2017	12	25-08-2017	R\$ 13,950.00	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.	FOLHA DE PAGAMENTO	62	J
2017	12	25-08-2017	R\$ 20,818.40	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.	FOLHA DE PAGAMENTO	63	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	21	25-08-2017	R\$ 2,321.60	VALOR QUE SE EMPENHA 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	64	J
2017	22	25-08-2017	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	92	J
2017	22	25-08-2017	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	93	J
2017	22	25-08-2017	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	94	J
2017	22	25-08-2017	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	95	J
2017	22	25-08-2017	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	96	J
2017	22	25-08-2017	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	97	J
2017	22	25-08-2017	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	98	J
2017	22	25-08-2017	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	99	J
2017	22	25-08-2017	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	100	J
2017	22	25-08-2017	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	101	J
2017	22	25-08-2017	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	102	J
2017	22	25-08-2017	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	103	J
2017	22	25-08-2017	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	104	J
2017	10	15-08-2017	R\$ 6,003.31	VALOR QUE SE EMPENHA 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	59	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	10	15-08-2017	R\$ 6,577.30	VALOR QUE SE EMPENHA 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	60	J
2017	5	14-08-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	53	J
2017	8	14-08-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	54	F
2017	7	14-08-2017	R\$ 6,521.69	VALOR QUE SE EMPENHA 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	57	J
2017	7	14-08-2017	R\$ 6,728.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	58	J
2017	20	14-08-2017	R\$ 813.51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS ENERGIA S/A	61	J
2017	9	02-08-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	55	J
2017	6	02-08-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	56	J
2017	3	01-08-2017	R\$ 8,526.46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	J
2017	12	31-07-2017	R\$ 24,806.60	VALOR QUE SE EMPENHA 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	42	J
2017	12	31-07-2017	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	43	J
2017	13	31-07-2017	R\$ 228.75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	4	20-07-2017	R\$ 7,498.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	39	J
2017	8	20-07-2017	R\$ 5,376.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	40	F
2017	5	20-07-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	41	J
2017	16	20-07-2017	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	47	J
2017	18	18-07-2017	R\$ 7,870.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.	NAYARA CAMPOS DA SILVA 03145382241	107	J
2017	12	13-07-2017	R\$ 9,475.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	45	J
2017	12	13-07-2017	R\$ 5,225.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	46	J
2017	3	04-07-2017	R\$ 8,569.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50	J
2017	12	30-06-2017	R\$ 13,950.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	35	J
2017	12	30-06-2017	R\$ 25,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	36	J
2017	13	30-06-2017	R\$ 302.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	J
2017	9	28-06-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	30	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	6	28-06-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	33	J
2017	15	22-06-2017	R\$ 362.95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.	SERASA S.A	37	J
2017	3	14-06-2017	R\$ 8,701.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34	J
2017	7	02-06-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	26	J
2017	10	02-06-2017	R\$ 6,230.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	27	J
2017	6	02-06-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	28	J
2017	9	02-06-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	29	J
2017	8	02-06-2017	R\$ 5,376.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	31	F
2017	5	02-06-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	32	J
2017	14	02-06-2017	R\$ 6,195.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.	N. S. DE MATOS - CONFECCÕES	38	J
2017	1	31-05-2017	R\$ 215.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	J
2017	13	31-05-2017	R\$ 89.65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	J
2017	3	30-05-2017	R\$ 4,581.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	3	30-05-2017	R\$ 1,078.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21	J
2017	3	30-05-2017	R\$ 1,078.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22	J
2017	2	29-05-2017	R\$ 31,425.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	14	J
2017	12	29-05-2017	R\$ 8,125.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	15	J
2017	3	19-05-2017	R\$ 8,349.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23	J
2017	5	04-05-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	10	J
2017	5	04-05-2017	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	11	J
2017	8	04-05-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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 N] 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	12	F
2017	8	04-05-2017	R\$ 5,376.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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 N] 034/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	13	F
2017	7	04-05-2017	R\$ 6,599.37	VALOR QUE SE EMPENHA 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	16	J
2017	6	04-05-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	17	J
2017	6	04-05-2017	R\$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	18	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2017	9	04-05-2017	R\$ 4,800.00	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 EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.	T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME	19	J
2017	2	28-04-2017	R\$ 37,950.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	8	J
2017	1	28-04-2017	R\$ 307.05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	J
2017	11	12-04-2017	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	7	J
2017	1	31-03-2017	R\$ 150.90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	J
2017	2	29-03-2017	R\$ 4,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5	J
2017	2	07-03-2017	R\$ 4,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	4	J
2017	1	28-02-2017	R\$ 57.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	J
2017	2	08-02-2017	R\$ 20,825.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	2	J
2017	1	31-01-2017	R\$ 69.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	J