

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descricao	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
83	Ordinário	10-12-2018	R\$ 6,030.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
82	Ordinário	03-12-2018	R\$ 263.90		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSER DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
81	Ordinário	03-12-2018	R\$ 613.80		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
80	Ordinário	29-11-2018	R\$ 4,080.25		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
79	Global	21-11-2018	R\$ 2,095.00		Pregão	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
78	Ordinário	13-11-2018	R\$ 5,499.40		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
76	Ordinário	01-11-2018	R\$ 245.90		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
77	Global	01-11-2018	R\$ 6,182.40		Disp.Licit.	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
75	Ordinário	26-10-2018	R\$ 5,499.40		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
74	Ordinário	01-10-2018	R\$ 5,405.49		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
69	Ordinário	17-09-2018	R\$ 1,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
70	Ordinário	17-09-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
71	Ordinário	17-09-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
72	Ordinário	17-09-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
73	Ordinário	17-09-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
68	Ordinário	14-09-2018	R\$ 7,100.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
64	Estimativo	03-09-2018	R\$ 1,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
65	Ordinário	03-09-2018	R\$ 6,662.50		Convite	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
66	Ordinário	03-09-2018	R\$ 7,132.30		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
67	Ordinário	03-09-2018	R\$ 490.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.	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
62	Ordinário	30-08-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
63	Ordinário	30-08-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
59	Ordinário	29-08-2018	R\$ 1,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVOCATÍCIOS EM AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
60	Ordinário	29-08-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
61	Ordinário	29-08-2018	R\$ 2,250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
58	Ordinário	22-08-2018	R\$ 4,060.28		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
55	Ordinário	13-08-2018	R\$ 6,662.50		Convite	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
56	Ordinário	13-08-2018	R\$ 200.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGÊNCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
57	Ordinário	13-08-2018	R\$ 7,100.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
54	Ordinário	01-08-2018	R\$ 7,920.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
53	Ordinário	20-07-2018	R\$ 2,833.04		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
52	Ordinário	13-07-2018	R\$ 6,662.50		Convite	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
51	Ordinário	12-07-2018	R\$ 7,100.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
49	Ordinário	09-07-2018	R\$ 6,577.30		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
50	Ordinário	09-07-2018	R\$ 6,235.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
46	Estimativo	02-07-2018	R\$ 170,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
48	Estimativo	02-07-2018	R\$ 70,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
47	Estimativo	02-07-2018	R\$ 140,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
45	Ordinário	19-06-2018	R\$ 7,940.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.	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
44	Ordinário	18-06-2018	R\$ 3,289.38		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
43	Ordinário	13-06-2018	R\$ 6,662.50		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
42	Ordinário	12-06-2018	R\$ 7,100.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
40	Global	11-06-2018	R\$ 59,400.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VECULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
41	Global	11-06-2018	R\$ 49,000.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VECULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
39	Ordinário	05-06-2018	R\$ 8,113.79		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
38	Ordinário	04-06-2018	R\$ 7,585.80		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
36	Ordinário	01-06-2018	R\$ 10,445.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
35	Ordinário	01-06-2018	R\$ 250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
37	Ordinário	01-06-2018	R\$ 6,662.50		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
34	Ordinário	18-05-2018	R\$ 10,445.00		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VECULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
32	Ordinário	08-05-2018	R\$ 4,800.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
33	Ordinário	08-05-2018	R\$ 5,600.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
31	Ordinário	07-05-2018	R\$ 2,707.60		Pregão	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
30	Ordinário	02-05-2018	R\$ 1,314.10		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
29	Ordinário	13-04-2018	R\$ 6,500.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
28	Ordinário	03-04-2018	R\$ 4,800.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
27	Ordinário	02-04-2018	R\$ 250.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
26	Ordinário	20-03-2018	R\$ 5,600.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
25	Ordinário	20-03-2018	R\$ 6,230.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Tipo Licitação	Descricao	Unidade Gestora	Endereço	Bairro	Cidade	CEP	UF	Estado	CNPJ	Telefone	Fax
24	Ordinário	05-03-2018	R\$ 10,445.00		Pregão	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
23	Ordinário	01-03-2018	R\$ 2,310.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
20	Ordinário	19-02-2018	R\$ 6,577.30		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
21	Ordinário	19-02-2018	R\$ 6,599.37		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
22	Ordinário	19-02-2018	R\$ 9,625.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
19	Ordinário	15-02-2018	R\$ 6,500.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
18	Ordinário	06-02-2018	R\$ 4,800.00		Convite	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
17	Ordinário	01-02-2018	R\$ 31,335.00		Pregão	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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
16	Global	04-01-2018	R\$ 61,824.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
15	Global	02-01-2018	R\$ 6,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
14	Global	02-01-2018	R\$ 7,920.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 006/2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
1	Estimativo	02-01-2018	R\$ 5,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
2	Estimativo	02-01-2018	R\$ 10,000.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
3	Estimativo	02-01-2018	R\$ 150,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
4	Estimativo	02-01-2018	R\$ 120,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
5	Estimativo	02-01-2018	R\$ 50,000.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
6	Estimativo	02-01-2018	R\$ 1,500.00		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
7	Ordinário	02-01-2018	R\$ 8,903.89		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
8	Ordinário	02-01-2018	R\$ 1,269.33		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	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
9	Ordinário	02-01-2018	R\$ 6,500.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
10	Ordinário	02-01-2018	R\$ 5,600.00		Convite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
11	Ordinário	02-01-2018	R\$ 15,740.80		Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
12	Global	02-01-2018	R\$ 25,140.00		Pregão	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 Nº 011/2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	
13	Global	02-01-2018	R\$ 4,800.00		Disp.Licit.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.	INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU	NULL		Manacapuru	69000000	AM		13185634000108	NULL	