

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	81	31-12-2018	R\$ 613.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195	J
2018	77	28-12-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	196	F
2018	48	28-12-2018	R\$ 9,517.43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	104	J
2018	47	28-12-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	109	J
2018	46	28-12-2018	R\$ 22,040.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	110	J
2018	15	28-12-2018	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	134	J
2018	16	28-12-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	139	F
2018	12	27-12-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	179	J
2018	79	27-12-2018	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	190	J
2018	68	20-12-2018	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	185	J
2018	82	20-12-2018	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	193	J
2018	6	20-12-2018	R\$ 36.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	192	J
2018	40	19-12-2018	R\$ 7,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	138	J
2018	41	18-12-2018	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	135	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	16	18-12-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	136	F
2018	16	18-12-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	137	F
2018	47	14-12-2018	R\$ 8,562.86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	105	J
2018	46	14-12-2018	R\$ 11,695.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	106	J
2018	48	14-12-2018	R\$ 8,867.46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	107	J
2018	83	13-12-2018	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	194	J
2018	71	06-12-2018	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	184	F
2018	70	05-12-2018	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.	FREDSON DA SILVA BATALHA	183	F
2018	69	05-12-2018	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	182	F
2018	78	05-12-2018	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	189	J
2018	80	04-12-2018	R\$ 4,080.25	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.	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL	191	J
2018	48	04-12-2018	R\$ 9,854.52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101	J
2018	47	04-12-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	102	J
2018	46	04-12-2018	R\$ 23,280.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	103	J
2018	69	30-11-2018	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	172	F

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	73	30-11-2018	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.	ELINHO FARIAS BEZERRA	174	F
2018	64	30-11-2018	R\$ 602.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	J
2018	76	30-11-2018	R\$ 245.90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176	J
2018	72	30-11-2018	R\$ 2,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.	EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA	173	F
2018	65	28-11-2018	R\$ 1,662.50	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	171	J
2018	65	23-11-2018	R\$ 5,000.00	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	170	J
2018	57	23-11-2018	R\$ 2,100.00	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	169	J
2018	78	19-11-2018	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	186	J
2018	57	14-11-2018	R\$ 5,000.00	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	168	J
2018	6	09-11-2018	R\$ 50.45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	100	J
2018	16	09-11-2018	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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	130	F
2018	16	09-11-2018	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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	131	F
2018	15	09-11-2018	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA 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	132	J
2018	41	08-11-2018	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	133	J
2018	12	06-11-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	98	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	2	05-11-2018	R\$ 2,540.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	97	J
2018	75	01-11-2018	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	167	J
2018	47	31-10-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	91	J
2018	46	31-10-2018	R\$ 23,213.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	92	J
2018	12	31-10-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	94	J
2018	48	31-10-2018	R\$ 9,623.18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	95	J
2018	59	31-10-2018	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	163	F
2018	60	31-10-2018	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	164	F
2018	62	31-10-2018	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	165	F
2018	64	31-10-2018	R\$ 241.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	J
2018	6	19-10-2018	R\$ 59.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	93	J
2018	1	30-09-2018	R\$ 102.85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161	J
2018	64	30-09-2018	R\$ 156.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162	J
2018	48	28-09-2018	R\$ 9,772.70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85	J
2018	47	28-09-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	86	J
2018	46	28-09-2018	R\$ 23,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	87	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	59	28-09-2018	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	154	F
2018	61	28-09-2018	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	155	F
2018	63	28-09-2018	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	156	F
2018	12	18-09-2018	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 PATRIMÔNIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	90	J
2018	6	14-09-2018	R\$ 127.96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88	J
2018	58	14-09-2018	R\$ 1,000.00	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	158	J
2018	67	14-09-2018	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	160	J
2018	55	04-09-2018	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	153	J
2018	58	04-09-2018	R\$ 1,000.00	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	157	J
2018	66	04-09-2018	R\$ 7,132.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	M D DE OLIVEIRA ME	159	J
2018	47	31-08-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	82	J
2018	46	31-08-2018	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	83	J
2018	1	31-08-2018	R\$ 451.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	J
2018	12	30-08-2018	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 PATRIMÔNIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	84	J
2018	54	29-08-2018	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES	147	J
2018	48	24-08-2018	R\$ 9,576.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	40	24-08-2018	R\$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	127	J
2018	16	24-08-2018	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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	128	F
2018	58	24-08-2018	R\$ 2,060.28	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	152	J
2018	41	16-08-2018	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.	ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO	126	J
2018	51	16-08-2018	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	143	J
2018	52	16-08-2018	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	144	J
2018	56	15-08-2018	R\$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	151	J
2018	6	06-08-2018	R\$ 187.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	77	J
2018	53	06-08-2018	R\$ 2,833.04	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	145	J
2018	54	06-08-2018	R\$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	N. S. DE MATOS - CONFEÇÕES	146	J
2018	40	02-08-2018	R\$ 9,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.	JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230	129	J
2018	47	01-08-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	79	J
2018	46	01-08-2018	R\$ 24,240.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	80	J
2018	1	31-07-2018	R\$ 566.95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142	J
2018	2	17-07-2018	R\$ 1,100.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	69	J
2018	50	12-07-2018	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	140	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	49	12-07-2018	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	141	J
2018	3	11-07-2018	R\$ 9,480.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	70	J
2018	46	11-07-2018	R\$ 2,691.44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	71	J
2018	4	11-07-2018	R\$ 8,377.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	72	J
2018	6	05-07-2018	R\$ 222.93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67	J
2018	16	05-07-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	125	F
2018	4	04-07-2018	R\$ 11,369.53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	73	J
2018	47	04-07-2018	R\$ 9,857.13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	74	J
2018	5	04-07-2018	R\$ 2,389.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	J
2018	48	04-07-2018	R\$ 7,639.98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76	J
2018	1	30-06-2018	R\$ 491.95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124	J
2018	3	28-06-2018	R\$ 24,360.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	63	J
2018	12	28-06-2018	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 PATRIMÔNIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	66	J
2018	12	26-06-2018	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 PATRIMÔNIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	65	J
2018	6	25-06-2018	R\$ 175.55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61	J
2018	35	25-06-2018	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 BRASIL	115	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	42	22-06-2018	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	120	J
2018	43	22-06-2018	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	121	J
2018	44	22-06-2018	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	122	J
2018	45	22-06-2018	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	123	J
2018	13	13-06-2018	R\$ 3,000.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	64	J
2018	38	08-06-2018	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	118	J
2018	39	08-06-2018	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	119	J
2018	36	06-06-2018	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	116	J
2018	37	05-06-2018	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	117	J
2018	1	31-05-2018	R\$ 419.05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114	J
2018	4	30-05-2018	R\$ 18,680.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	50	J
2018	3	30-05-2018	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	51	J
2018	5	30-05-2018	R\$ 9,477.60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52	J
2018	2	28-05-2018	R\$ 1,702.60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS ENERGIA S/A	54	J
2018	16	25-05-2018	R\$ 6,182.40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	113	F
2018	6	23-05-2018	R\$ 129.90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	48	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	12	22-05-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	53	J
2018	34	21-05-2018	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	59	J
2018	16	21-05-2018	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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	112	F
2018	30	11-05-2018	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	55	J
2018	31	11-05-2018	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	56	J
2018	32	11-05-2018	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	57	J
2018	33	11-05-2018	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	58	J
2018	16	11-05-2018	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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.	JOSÉ FAÇANHA DE SÁ	111	F
2018	5	04-05-2018	R\$ 9,451.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	47	J
2018	4	03-05-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	45	J
2018	3	03-05-2018	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	46	J
2018	1	30-04-2018	R\$ 320.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	J
2018	6	25-04-2018	R\$ 135.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	35	J
2018	6	25-04-2018	R\$ 204.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	36	J
2018	27	25-04-2018	R\$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41	J
2018	29	23-04-2018	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.	P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÔMEIS LTD	43	J
2018	28	06-04-2018	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	42	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	5	04-04-2018	R\$ 9,803.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40	J
2018	4	02-04-2018	R\$ 20,160.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	38	J
2018	3	02-04-2018	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	39	J
2018	1	31-03-2018	R\$ 323.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34	J
2018	12	23-03-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	29	J
2018	25	23-03-2018	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	32	J
2018	26	23-03-2018	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	33	J
2018	12	13-03-2018	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	28	J
2018	24	08-03-2018	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	31	J
2018	23	06-03-2018	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	30	J
2018	4	02-03-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	25	J
2018	3	02-03-2018	R\$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	26	J
2018	5	02-03-2018	R\$ 9,451.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27	J
2018	1	28-02-2018	R\$ 408.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23	J
2018	6	26-02-2018	R\$ 170.56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL	11	J
2018	20	23-02-2018	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	20	J
2018	21	23-02-2018	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	21	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	17	22-02-2018	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	16	J
2018	17	22-02-2018	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	17	J
2018	22	22-02-2018	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	22	J
2018	17	21-02-2018	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	15	J
2018	19	21-02-2018	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	19	J
2018	18	09-02-2018	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	18	J
2018	12	05-02-2018	R\$ 4,190.00	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 Nº 011/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	12	J
2018	13	05-02-2018	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	14	J
2018	13	02-02-2018	R\$ 600.00	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.	AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	13	J
2018	3	01-02-2018	R\$ 18,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	7	J
2018	4	01-02-2018	R\$ 24,293.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	8	J
2018	5	01-02-2018	R\$ 9,427.72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	J
2018	8	31-01-2018	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	2	J
2018	1	31-01-2018	R\$ 386.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	J
2018	9	29-01-2018	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	3	J
2018	10	29-01-2018	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	4	J

Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Historico	Credor	Liquidação	Tipo
2018	7	02-01-2018	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	1	J