

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
49	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 11 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 026/2017.	R\$ 4,400.00	2017-12-29	2017-12-29	
48	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 804.00	2017-12-29	2017-12-29	
47	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 2,663.50	2017-12-29	2017-12-29	
46	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 2,512.50	2017-12-29	2017-12-29	
45	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 7,851.40	2017-12-29	2017-12-29	
44	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 3,660.00	2017-12-29	2017-12-29	
43	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 020/2017.	R\$ 2,000.00	2017-12-29	2017-12-29	
42	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 019/2017.	R\$ 2,000.00	2017-12-29	2017-12-29	
41	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ENSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ATOS DE PESSOA-SAP JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS.	R\$ 4,240.00	2017-12-29	2017-12-29	
40	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 67,000.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
39	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA FISCAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL.	R\$ 5,500.00	2017-12-29	2017-12-29	
38	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017.	R\$ 13,977.64	2017-12-29	NULL	Estimativo
37	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 5,150.00	2017-12-29	2017-12-29	
36	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE A SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO/2017.	R\$ 8,000.00	2017-12-29	2017-12-29	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
35	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 007/2017.	R\$ 2,000.00	2017-12-29	2017-12-29	
34	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017.	R\$ 48,520.00	2017-12-29	2017-12-29	
33	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA LANCHÁ LOCADA A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 4,315.00	2017-12-29	2017-12-29	
32	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E COPIADORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 3,840.00	2017-12-29	2017-12-29	
31	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 2,510.00	2017-12-29	2017-12-29	
30	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	R\$ 1,776.00	2017-12-29	2017-12-29	
29	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 4,667.00	2017-12-29	2017-12-29	
28	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 7,151.00	2017-12-29	2017-12-29	
27	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 002/2017.	R\$ 2,000.00	2017-12-29	2017-12-29	
26	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA , CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, PROJETOS BÁSICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.	R\$ 6,850.00	2017-12-29	2017-12-29	
25	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO.	R\$ 9,600.00	2017-12-29	NULL	Global
24	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.	R\$ 98,432.17	2017-12-29	NULL	Estimativo
23	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.	R\$ 177,000.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
22	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS PARA O TCE AM 2017.	R\$ 1,000.00	2017-12-29	2017-12-29	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
21	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 12 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada em MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LEI ORGANICA DE JURUA E PARTICIPAR DO FORUM DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO IMPACTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC E SETOR DE CONTABILIDADE. PORTARIA Nº 009/2017.	R\$ 4,800.00	2017-12-29	2017-12-29	
20	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA ALTARQUIA.	R\$ 5,260.00	2017-12-29	2017-12-29	
19	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017.	R\$ 1,790.02	2017-12-29	NULL	Estimativo
18	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017.	R\$ 38,500.00	2017-12-29	NULL	Global
17	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017.	R\$ 20,900.00	2017-12-29	NULL	Global
16	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017.	R\$ 33,000.00	2017-12-29	NULL	Global
15	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017.	R\$ 44,000.00	2017-12-29	NULL	Global
14	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2016.	R\$ 82.00	2017-12-29	2017-12-29	
13	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2016.	R\$ 493.96	2017-12-29	2017-12-29	
12	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 1,539.00	2017-12-29	2017-12-29	
11	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 1,940.50	2017-12-29	2017-12-29	
10	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 670.00	2017-12-29	2017-12-29	
9	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017.	R\$ 4,446.12	2017-12-29	NULL	Estimativo
8	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017.	R\$ 902.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
7	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016.	R\$ 11,200.00	2017-12-29	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
6	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017.	R\$ 7,200.00	2017-12-29	NULL	Global
5	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017.	R\$ 1,000.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
4	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017.	R\$ 1,864.80	2017-12-29	NULL	Estimativo
3	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017.	R\$ 100,000.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
2	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.	R\$ 91,510.09	2017-12-29	NULL	Estimativo
1	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.	R\$ 200,000.00	2017-12-29	NULL	Estimativo
958	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 20,000.00	2017-12-18	2017-12-22	
957	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 10,620.00	2017-12-11	2017-12-20	
956	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 14,530.00	2017-12-11	2017-12-20	
955	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.	R\$ 146,611.07	2017-12-01	NULL	
954	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.	R\$ 340,525.12	2017-12-01	NULL	
953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.	R\$ 64,412.10	2017-12-01	2017-12-08	
952	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 68,750.00	2017-12-01	2017-12-20	
951	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 78,800.00	2017-12-01	NULL	Global
950	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA.	R\$ 14,900.00	2017-12-01	2017-12-14	
949	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 11,550.00	2017-12-01	2017-12-12	
948	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 34,286.00	2017-12-01	2017-12-21	
947	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECCÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 38,750.00	2017-12-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
946	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,000.00	2017-12-01	2017-12-05	
945	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA.	R\$ 32,000.00	2017-12-01	2017-12-06	
944	GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUÍMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 81,776.00	2017-12-01	NULL	Global
943	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK DESTA PREFEITURA.	R\$ 25,000.00	2017-12-01	2017-12-07	
942	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.	R\$ 18,780.30	2017-12-01	2017-12-06	
941	FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.	R\$ 190.00	2017-12-01	2017-12-11	
940	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS-2017.	R\$ 80,228.10	2017-12-01	NULL	Estimativo
939	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.	R\$ 2,811.00	2017-12-01	2017-12-28	
938	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.	R\$ 1,412.00	2017-12-01	2017-12-11	
937	FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 2,880.00	2017-12-01	2017-12-11	
936	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.	R\$ 23,508.95	2017-12-01	NULL	Estimativo
935	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.	R\$ 60,441.00	2017-12-01	NULL	Estimativo
934	FOLHA - MAIS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.	R\$ 12,500.00	2017-12-01	2017-12-27	
933	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 23,026.52	2017-12-01	NULL	Estimativo
932	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 77,384.22	2017-12-01	NULL	Estimativo
931	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017.	R\$ 9,387.37	2017-12-01	2017-12-28	
930	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017	R\$ 2,800.00	2017-12-01	2017-12-28	
929	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 77,395.14	2017-12-01	NULL	Estimativo
928	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 29,485.62	2017-12-01	NULL	Estimativo
927	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 78,649.81	2017-12-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
926	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 49,802.00	2017-12-01	NULL	Estimativo
925	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 45,749.80	2017-12-01	NULL	Estimativo
924	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 189,519.90	2017-12-01	NULL	Estimativo
923	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 42,509.61	2017-12-01	NULL	Estimativo
922	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 43,500.51	2017-12-01	NULL	Estimativo
921	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.	R\$ 7,574.00	2017-12-01	NULL	Estimativo
920	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 5,950.74	2017-12-01	NULL	Estimativo
919	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 4,300.00	2017-12-01	2017-12-27	
918	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO.	R\$ 123,247.06	2017-12-01	2017-12-11	
917	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO.	R\$ 53,203.41	2017-12-01	2017-12-11	
916	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017.	R\$ 27,008.00	2017-11-27	2017-12-20	
915	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 7,500.00	2017-11-24	2017-11-28	
914	GEZIEL CUNHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 450.00	2017-11-23	2017-11-23	
913	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.	R\$ 6,014.00	2017-11-20	2017-11-24	
912	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 803.00	2017-11-20	2017-11-24	
911	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.	R\$ 1,773.97	2017-11-20	NULL	Estimativo
910	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA PROFESSORA EFETIVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 968.05	2017-11-20	2017-11-23	
909	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 26,010.00	2017-11-15	2017-12-13	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
908	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PP014/2017.	R\$ 3,149.60	2017-11-14	2017-11-22	
907	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.	R\$ 10,804.00	2017-11-14	2017-11-21	
906	GILSON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 810.00	2017-11-14	2017-11-16	
905	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.	R\$ 11,520.00	2017-11-14	2017-11-21	
904	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.	R\$ 13,510.00	2017-11-14	2017-11-21	
903	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 17,200.00	2017-11-13	2017-11-17	
902	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.	R\$ 15,458.00	2017-11-10	2017-11-16	
901	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 21,588.00	2017-11-10	2017-12-11	
900	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,645.80	2017-11-10	NULL	Estimativo
899	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 540.00	2017-11-10	2017-11-10	
898	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2017-11-10	2017-11-10	
897	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 540.00	2017-11-10	2017-11-10	
896	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 900.00	2017-11-10	2017-11-10	
895	GEZIEL CUNHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS/AM NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 900.00	2017-11-10	2017-11-10	
894	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,080.00	2017-11-09	2017-11-09	
893	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 12,010.10	2017-11-07	2017-11-13	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
892	APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.	R\$ 140,994.50	2017-11-06	2017-11-27	
891	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017.	R\$ 61,390.00	2017-11-06	NULL	Global
890	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.	R\$ 30,000.00	2017-11-06	2017-11-10	
889	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 12,794.00	2017-11-06	2017-11-09	
888	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 6,909.00	2017-11-06	2017-11-09	
887	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 1,022.00	2017-11-06	2017-11-09	
886	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO REFERENTE AO PETI NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO.	R\$ 7,341.75	2017-11-06	2017-11-21	
885	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.	R\$ 9,859.00	2017-11-03	NULL	Global
884	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFE EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA.	R\$ 1,416.34	2017-11-03	2017-11-29	
883	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECCÃO DE LIVRO ATA, ENVELOPES TIMBRADO E BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, CARTAO PSF, FICHA D, CARTÃO HIPERDIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 41,026.00	2017-11-01	2017-11-10	
882	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 01/11/2017.	R\$ 4,500.00	2017-11-01	2017-11-01	
881	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 27,173.00	2017-11-01	2017-11-28	
880	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 33,762.00	2017-11-01	2017-11-28	
879	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 9,673.68	2017-11-01	2017-11-30	
878	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COMISSONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 11,244.00	2017-11-01	2017-11-30	
877	FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.	R\$ 950.00	2017-11-01	2017-11-24	
876	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 9,400.00	2017-11-01	2017-11-24	
875	FOLHA - REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSONADOS/2017.	R\$ 9,387.37	2017-11-01	2017-11-30	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
874	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.	R\$ 6,174.00	2017-11-01	2017-11-30	
873	FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.	R\$ 8,498.00	2017-11-01	NULL	Estimativo
872	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.	R\$ 16,820.00	2017-11-01	NULL	Estimativo
871	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 12,259.00	2017-11-01	NULL	Estimativo
870	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 85,723.42	2017-11-01	NULL	Estimativo
869	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.	R\$ 44,548.40	2017-11-01	NULL	Estimativo
868	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 5,160.38	2017-11-01	NULL	Estimativo
867	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 21,239.40	2017-11-01	NULL	Estimativo
866	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 53,074.25	2017-11-01	NULL	Estimativo
865	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 69,377.29	2017-11-01	NULL	Estimativo
864	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS-2017.	R\$ 25,933.74	2017-11-01	NULL	Estimativo
863	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 33,026.68	2017-11-01	NULL	Estimativo
862	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 31,545.87	2017-11-01	NULL	Estimativo
861	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA.	R\$ 39,150.81	2017-11-01	NULL	Estimativo
860	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ACESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.	R\$ 4,500.00	2017-11-01	2017-11-22	
859	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ.	R\$ 4,500.00	2017-11-01	2017-11-22	
858	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-11-01	NULL	Global
857	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.	R\$ 200.00	2017-11-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
856	EUDIMAR BEZERRA BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,260.00	2017-11-01	2017-11-01	
855	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPATIVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.	R\$ 133,403.95	2017-11-01	2017-11-09	
854	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 32,367.89	2017-11-01	2017-11-09	
853	FRANCISCO MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSEDA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 630.00	2017-11-01	2017-11-22	
852	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO TEFÉ/JURUA/TEFE, OBJETO DO PP004/2017.	R\$ 120.00	2017-11-01	2017-11-28	
851	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.	R\$ 5,880.00	2017-11-01	2017-11-28	
850	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 4,434.00	2017-10-30	2017-11-09	
849	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 9,000.00	2017-10-30	2017-11-10	
848	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS.	R\$ 76,250.00	2017-10-26	2017-11-16	
847	FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO; LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUA (AM).	R\$ 25,000.00	2017-10-25	2017-12-13	
846	RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017.	R\$ 3,158.00	2017-10-23	NULL	Global
845	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.	R\$ 5,009.00	2017-10-23	NULL	Global
844	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.	R\$ 4,175.00	2017-10-23	2017-12-01	
843	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2017-10-20	2017-10-20	
842	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM POUSEDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017.	R\$ 1,080.00	2017-10-20	2017-10-20	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
841	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 1,080.00	2017-10-19	2017-10-20	
840	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.	R\$ 9,000.00	2017-10-16	2017-10-27	
839	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.	R\$ 17,353.75	2017-10-16	2017-11-10	
838	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017.	R\$ 37,000.00	2017-10-16	NULL	Global
837	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PP007/2017.	R\$ 49,626.00	2017-10-16	2017-12-13	
836	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 15,665.00	2017-10-16	2017-10-24	
835	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017.	R\$ 14,530.00	2017-10-16	2017-10-27	
834	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.	R\$ 15,000.00	2017-10-15	NULL	Global
833	ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,170.00	2017-10-13	2017-10-13	
832	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTA MUNICIPIO.	R\$ 33,561.75	2017-10-13	2017-10-23	
831	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 10,520.00	2017-10-13	2017-10-20	
830	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2017-10-11	2017-10-11	
829	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 13,500.10	2017-10-10	2017-10-18	
828	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 11,500.05	2017-10-09	2017-10-13	
827	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.	R\$ 35,016.00	2017-10-09	2017-10-19	
826	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 16,390.00	2017-10-09	2017-10-27	
825	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.	R\$ 6,700.00	2017-10-06	2017-11-10	
824	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.	R\$ 15,000.00	2017-10-06	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
823	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017.	R\$ 1,350.00	2017-10-06	2017-10-06	
822	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 11,500.10	2017-10-06	2017-10-16	
821	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 76,542.50	2017-10-06	2017-10-23	
820	PAULO AFONSO PADILHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	R\$ 4,000.00	2017-10-05	2017-11-13	
819	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 86.50	2017-10-05	2017-11-10	
818	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 10,440.03	2017-10-05	2017-11-10	
817	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 11,396.00	2017-10-04	2017-10-10	
816	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 5,900.00	2017-10-04	2017-10-13	
815	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.	R\$ 23,105.00	2017-10-03	2017-11-10	
814	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 3,306.00	2017-10-03	2017-10-10	
813	SILVILENE DOS SANTOS LITAIFF	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 1,158.00	2017-10-02	2017-10-02	
812	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE G. SOMBRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.	R\$ 937.00	2017-10-02	2017-10-18	
811	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2016.	R\$ 500.00	2017-10-02	2017-10-20	
810	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.	R\$ 4,500.00	2017-10-02	2017-11-22	
809	MEGAON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017.	R\$ 143,105.21	2017-10-02	NULL	Global
808	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 7,156.00	2017-10-02	2017-10-09	
807	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 14,991.50	2017-10-02	2017-10-09	
806	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 6,414.00	2017-10-02	2017-10-09	
805	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 7,265.05	2017-10-02	2017-11-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
804	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 143,518.00	2017-10-02	NULL	Global
803	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.	R\$ 29,686.35	2017-10-02	2017-11-10	
802	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.	R\$ 17,353.75	2017-10-02	2017-12-01	
801	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.	R\$ 21,588.00	2017-10-02	2017-11-10	
800	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.	R\$ 37,349.39	2017-10-02	2017-10-17	
799	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.	R\$ 14,284.00	2017-10-02	2017-10-10	
798	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 1,652.00	2017-10-02	2017-10-06	
797	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO DA UNIÃO E DE CIRCULAÇÃO.	R\$ 3,144.40	2017-10-02	2017-10-03	
796	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,098.00	2017-10-02	2017-10-06	
795	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 9,536.40	2017-10-02	2017-10-06	
794	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 1,022.00	2017-10-02	2017-10-06	
793	JORGE RENATO CASTRO NDA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E ANEXOS DO PALNO PLURIANUAL DE 2018-2021 DESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,000.00	2017-10-02	2017-10-31	
792	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.	R\$ 168,201.20	2017-10-02	2017-10-10	
791	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 20,500.00	2017-10-02	2017-10-18	
790	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017.	R\$ 4,500.00	2017-10-02	2017-10-04	
789	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 18,700.00	2017-10-02	2017-10-23	
788	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 30,070.00	2017-10-02	2017-10-05	
787	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. PP019/2017.	R\$ 30,529.00	2017-10-02	2017-10-04	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
786	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.	R\$ 23,443.50	2017-10-02	2017-10-04	
785	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 13,000.00	2017-10-02	2017-10-04	
784	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 7,000.02	2017-10-02	2017-10-06	
783	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.	R\$ 4,511.50	2017-10-02	2017-10-17	
782	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.	R\$ 30,055.00	2017-10-02	2017-10-20	
781	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-10-02	2017-10-31	
780	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 606.60	2017-10-02	2017-10-11	
779	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 4,455.00	2017-10-02	2017-10-11	
778	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 100,000.00	2017-10-02	NULL	Estimativo
777	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 40,000.00	2017-10-02	NULL	Estimativo
776	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 43,985.00	2017-10-02	NULL	Estimativo
775	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.	R\$ 5,622.00	2017-10-02	NULL	Estimativo
774	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 97,512.70	2017-10-02	NULL	Estimativo
773	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 13,500.25	2017-09-28	2017-10-03	
772	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 10,001.00	2017-09-26	2017-10-03	
771	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017.	R\$ 40,196.00	2017-09-26	2017-10-02	
770	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.	R\$ 900.00	2017-09-22	2017-09-22	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
769	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.	R\$ 900.00	2017-09-22	2017-09-22	
768	DANIEL DA SILVA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.	R\$ 720.00	2017-09-22	2017-09-22	
767	MARIA CLARETE DA S. GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.	R\$ 720.00	2017-09-22	2017-09-22	
766	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 5,100.64	2017-09-22	2017-09-27	
765	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP010/2017.	R\$ 53,184.35	2017-09-21	2017-11-07	
764	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 42,669.50	2017-09-21	NULL	Global
763	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 4,002.10	2017-09-20	2017-09-26	
762	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSÉ) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO GG, CONFORME PP013/2017.	R\$ 1,820.00	2017-09-19	2017-11-21	
761	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSÉ) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO P, M E G, CONFORME PP013/2017.	R\$ 10,432.00	2017-09-18	2017-11-21	
760	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 12,900.00	2017-09-18	2017-09-22	
759	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 134,379.29	2017-09-15	NULL	Global
758	GEZIEL CUNHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM TEFE NO PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.	R\$ 630.00	2017-09-15	2017-09-15	
757	RARISON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.	R\$ 540.00	2017-09-15	2017-09-15	
756	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.	R\$ 1,350.00	2017-09-15	2017-09-15	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
755	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.	R\$ 1,350.00	2017-09-15	2017-09-15	
754	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 10,369.50	2017-09-14	NULL	Global
753	LIDIA RAMOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.	R\$ 900.00	2017-09-13	2017-09-14	
752	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.	R\$ 900.00	2017-09-13	2017-09-14	
751	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO PETI PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL .	R\$ 7,341.75	2017-09-11	2017-12-01	
750	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PP002/2017.	R\$ 14,430.00	2017-09-11	2017-09-20	
749	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 11,240.00	2017-09-11	2017-09-20	
748	W DE S. MELO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,760.00	2017-09-11	2017-09-21	
747	W DE S. MELO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	R\$ 1,440.00	2017-09-11	2017-09-21	
746	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.	R\$ 46,326.00	2017-09-11	2017-09-20	
745	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 2,730.00	2017-09-11	2017-09-15	
744	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 6,200.20	2017-09-11	2017-09-15	
743	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,200.12	2017-09-11	2017-09-18	
742	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NOS POSTOS DE SAUDE EDSON JACAUNA PEREIRA E POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 78,775.00	2017-09-09	NULL	Global
741	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/09/2017.	R\$ 4,500.00	2017-09-08	2017-09-08	
740	APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.	R\$ 385,149.15	2017-09-04	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
739	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	R\$ 26,080.00	2017-09-04	2017-10-11	
738	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.	R\$ 10,099.50	2017-09-04	2017-09-12	
737	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 2,700.00	2017-09-04	2017-09-18	
736	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 8,016.88	2017-09-01	2017-11-22	
735	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017.	R\$ 8,500.00	2017-09-01	2017-11-13	
734	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 21,588.00	2017-09-01	2017-10-10	
733	M M LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	R\$ 28,300.00	2017-09-01	NULL	
732	LUCILENE PEREIRA FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 8,000.00	2017-09-01	NULL	Global
731	FOLHA - SCFV - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017.	R\$ 11,200.00	2017-09-01	NULL	Estimativo
730	FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 20,000.00	2017-09-01	NULL	Estimativo
729	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.	R\$ 100,000.00	2017-09-01	NULL	Estimativo
728	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.	R\$ 150,000.00	2017-09-01	NULL	Estimativo
727	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 90,000.00	2017-09-01	NULL	Estimativo
726	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-09-01	NULL	Global
725	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECCÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 40,590.00	2017-09-01	2017-10-05	
724	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.	R\$ 28,915.65	2017-09-01	2017-10-11	
723	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 4,034.20	2017-09-01	2017-10-10	
722	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.	R\$ 17,649.00	2017-09-01	2017-10-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
721	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.	R\$ 26,315.80	2017-09-01	NULL	Global
720	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.	R\$ 10,800.00	2017-09-01	2017-10-13	
719	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 2,535.00	2017-09-01	2017-09-08	
718	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 3,555.00	2017-09-01	2017-09-08	
717	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.	R\$ 17,024.00	2017-09-01	2017-09-08	
716	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PPNº 002/2017.	R\$ 10,436.00	2017-09-01	2017-09-08	
715	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: OFICIO TIMBRADO, ANOTAÇÕES, CAPA DE PROCESSO, EVELOPE OFICIO, FOLDERS, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 36,801.00	2017-09-01	2017-09-12	
714	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, ATENDIMENTO BASICO, REQUISICÃO DE MATERIAL. CARTAO GESTANTE, CARTAO HIPERDIA, CARTÃO PSF, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 56,830.00	2017-09-01	2017-09-25	
713	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	R\$ 48,160.00	2017-09-01	2017-09-29	
712	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 1,098.00	2017-09-01	2017-09-08	
711	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 9,375.70	2017-09-01	2017-09-06	
710	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 30,000.00	2017-09-01	2017-09-11	
709	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 3,640.00	2017-09-01	2017-09-08	
708	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP019/2017.	R\$ 16,837.50	2017-09-01	2017-09-08	
707	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 17,040.00	2017-09-01	2017-09-11	
706	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP008/2017.	R\$ 11,099.00	2017-09-01	2017-09-08	
705	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.	R\$ 21,762.00	2017-09-01	NULL	Global
704	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 2,080.00	2017-09-01	2017-09-13	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
703	RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 2,100.00	2017-09-01	2017-09-20	
702	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 1,274.00	2017-09-01	2017-09-11	
701	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 7,497.00	2017-09-01	2017-09-11	
700	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.	R\$ 146,434.93	2017-09-01	NULL	Global
699	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 141,043.58	2017-09-01	NULL	Global
698	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 1,445.00	2017-09-01	2017-09-22	
697	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 7,786.60	2017-09-01	2017-09-21	
696	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.	R\$ 29,002.00	2017-09-01	2017-09-20	
695	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 27,581.64	2017-09-01	2017-09-08	
694	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 17,120.64	2017-09-01	2017-09-13	
693	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 12,005.64	2017-09-01	2017-09-14	
692	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME PP013/2017.	R\$ 10,042.00	2017-09-01	2017-09-12	
691	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. PP018/2017.	R\$ 16,820.75	2017-09-01	2017-09-11	
690	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.PP006/2017.	R\$ 23,762.00	2017-09-01	2017-09-08	
689	JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 29/08 A 12/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 29/08/2017.	R\$ 1,350.00	2017-08-29	2017-08-30	
688	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 1,952.00	2017-08-29	2017-08-31	
687	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 23,600.00	2017-08-28	2017-09-08	
686	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 9,800.00	2017-08-28	2017-09-06	
685	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.	R\$ 6,475.00	2017-08-28	2017-09-12	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
684	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.	R\$ 7,606.00	2017-08-28	2017-09-12	
683	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.	R\$ 4,106.00	2017-08-28	2017-09-11	
682	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 1,452.00	2017-08-28	2017-09-08	
681	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 10,498.40	2017-08-28	2017-08-31	
680	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 4,400.00	2017-08-25	2017-08-30	
679	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e transporte em MANAUS NO PERIODO DE 24/08 A 07/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/08/2017.	R\$ 1,350.00	2017-08-24	2017-08-25	
678	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e transporte em MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/08/2017.	R\$ 540.00	2017-08-22	2017-08-22	
677	FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, ALIMENTAÇÃO E transporte na CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017.	R\$ 1,350.00	2017-08-22	2017-08-23	
676	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,250.00	2017-08-18	2017-09-08	
675	LIDIA RAMOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 18/08 A 29/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, ALIMENTAÇÃO E transporte na CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 18/08/2017.	R\$ 1,080.00	2017-08-18	2017-08-18	
674	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e transporte em MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 17/08/2017.	R\$ 1,080.00	2017-08-17	2017-08-17	
673	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017.	R\$ 6,454.70	2017-08-16	2017-09-01	
672	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e transporte em MANAUS NO PERIODO DE 14 A 26 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 14/08/2017.	R\$ 1,080.00	2017-08-14	2017-08-14	
671	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,142.08	2017-08-14	2017-08-23	
670	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 23,561.00	2017-08-14	2017-08-29	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pcto.	Tipo
669	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PP002/2017.	R\$ 11,370.00	2017-08-14	2017-08-17	
668	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP002/2017.	R\$ 13,260.00	2017-08-14	2017-08-17	
667	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, FERRAMENTAS DE LIMPEZA PUBLICA E DESCARTAVEL PARA ESTA PREFEITURA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017.	R\$ 8,806.00	2017-08-14	2017-08-17	
666	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPU'S INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 4,222.08	2017-08-11	2017-09-26	
665	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 15,716.76	2017-08-11	2017-10-17	
664	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,800.00	2017-08-10	2017-09-08	
663	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 6,500.00	2017-08-10	2017-08-18	
662	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 21/08 A 22/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 21/08/2017.	R\$ 1,080.00	2017-08-09	2017-08-09	
661	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e Transporte em Manaus no periodo de 08 a 22 de Agosto de 2017 para tratar de assuntos de interesses desta administração conforme portaria do dia 08/08/2017.	R\$ 4,500.00	2017-08-08	2017-08-08	
660	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 15,254.50	2017-08-08	2017-08-21	
659	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.	R\$ 1,350.00	2017-08-08	2017-08-08	
658	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.	R\$ 1,350.00	2017-08-08	2017-08-08	
657	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 7,800.00	2017-08-08	2017-08-15	
656	FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousadas e Transporte em Manaus no periodo de 08 a 21 de Agosto de 2017 para tratar de assuntos de interesses desta administração conforme portaria do dia 07/08/2017.	R\$ 1,260.00	2017-08-07	2017-08-08	
655	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.	R\$ 11,274.60	2017-08-07	2017-08-23	
654	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR.	R\$ 10,369.50	2017-08-07	2017-08-15	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
653	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 15,174.80	2017-08-04	NULL	Global
652	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.	R\$ 4,376.30	2017-08-03	2017-08-18	
651	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.	R\$ 22,401.00	2017-08-03	2017-08-15	
650	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 21,075.00	2017-08-02	2017-09-06	
649	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.	R\$ 59,528.05	2017-08-01	NULL	Global
648	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 250,000.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
647	FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.	R\$ 118,400.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
646	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.	R\$ 150,000.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
645	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,800.00	2017-08-01	2017-09-06	
644	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,205.00	2017-08-01	2017-09-22	
643	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.	R\$ 21,588.00	2017-08-01	2017-09-08	
642	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA OORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPIO.	R\$ 130,969.04	2017-08-01	2017-08-30	
641	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 11,790.50	2017-08-01	2017-08-16	
640	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 11,719.00	2017-08-01	2017-08-11	
639	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.PP019/2017.	R\$ 1,274.00	2017-08-01	2017-08-10	
638	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.	R\$ 98,795.18	2017-08-01	2017-08-10	
637	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENVIO DOS ATOS JURIDICOS DO TCE AM.	R\$ 1,315.79	2017-08-01	2017-08-30	
636	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 25,593.75	2017-08-01	2017-08-10	
635	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 25,062.00	2017-08-01	2017-08-10	
634	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 45,818.50	2017-08-01	2017-08-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
633	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-08-01	2017-08-31	
632	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP008/2017.	R\$ 8,331.00	2017-08-01	2017-08-23	
631	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 6,000.00	2017-08-01	2017-08-10	
630	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 30,000.00	2017-08-01	2017-08-10	
629	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.	R\$ 6,734.50	2017-08-01	2017-08-14	
628	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017.	R\$ 2,600.00	2017-08-01	2017-08-14	
627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 15,500.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
626	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 574.10	2017-08-01	2017-08-09	
625	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 32,250.00	2017-08-01	2017-08-15	
624	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 52,490.00	2017-08-01	2017-08-15	
623	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 54,590.00	2017-08-01	2017-08-10	
622	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.	R\$ 29,395.30	2017-08-01	2017-08-09	
621	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.	R\$ 3,260.00	2017-08-01	2017-08-08	
620	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 10,192.90	2017-08-01	2017-08-08	
619	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 200,000.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
618	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 441,568.98	2017-08-01	NULL	Estimativo
617	FOLHA - MAIS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.	R\$ 56,000.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
616	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 150,000.00	2017-08-01	NULL	Estimativo
615	SG EVANGELISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO VALDIR EVANGELISTA DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,500.00	2017-07-31	2017-08-02	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
614	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.	R\$ 9,411.00	2017-07-28	2017-08-08	
613	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 3,506.54	2017-07-27	2017-09-21	
612	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,475.00	2017-07-27	2017-08-16	
611	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS NO PERIODO DE 24/04 A 02/05 DE 2017, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/07/2017.	R\$ 900.00	2017-07-24	2017-07-27	
610	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.	R\$ 990.00	2017-07-22	2017-07-22	
609	SR DA SILVA LIVROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,900.00	2017-07-21	2017-08-11	
608	SG EVANGELISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO RAIMUNDO NONATO VIEIRA DO NASCIMENTO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,600.00	2017-07-21	2017-08-30	
607	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 15,200.00	2017-07-20	2017-08-10	
606	ANDRESON MARCELO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 318.00	2017-07-18	2017-08-28	
605	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017.	R\$ 147,582.20	2017-07-18	NULL	Global
604	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 8,017.10	2017-07-17	2017-08-16	
603	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 39,146.35	2017-07-17	2017-07-20	
602	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 46,527.85	2017-07-17	2017-07-31	
601	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,625.00	2017-07-17	2017-07-20	
600	JOELMA MOTA VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.	R\$ 990.00	2017-07-15	2017-07-21	
599	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 1,330.70	2017-07-14	2017-07-17	
598	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 8,783.00	2017-07-14	2017-07-17	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
597	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 14/07 A 23/07 DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM POUKADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 14/07/2017.	R\$ 900.00	2017-07-14	2017-07-14	
596	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.	R\$ 9,954.00	2017-07-14	2017-07-17	
595	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 27,330.00	2017-07-14	2017-07-20	
594	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP001/2017.	R\$ 12,467.50	2017-07-14	2017-07-20	
593	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.	R\$ 13,035.00	2017-07-14	2017-07-20	
592	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.	R\$ 5,000.00	2017-07-14	2017-12-01	
591	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 10,000.00	2017-07-13	2017-08-07	
590	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 22,496.25	2017-07-13	2017-07-20	
589	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.	R\$ 13,271.00	2017-07-12	2017-07-20	
588	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,444.00	2017-07-12	2017-07-20	
587	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,789.50	2017-07-12	2017-07-20	
586	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS, CONFORME PP007/2017.	R\$ 25,504.50	2017-07-12	2017-07-20	
585	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 5,000.00	2017-07-10	2017-07-19	
584	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.	R\$ 27,150.34	2017-07-10	2017-07-10	
583	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 13,762.00	2017-07-10	2017-07-20	
582	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 010/2017.	R\$ 3,116.71	2017-07-10	2017-07-13	
581	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 FRANGOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,263.16	2017-07-10	2017-07-21	
580	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.	R\$ 2,443.00	2017-07-07	2017-07-20	
579	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 14,500.00	2017-07-07	2017-07-11	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
578	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 1,820.00	2017-07-07	2017-07-12	
577	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 19,175.00	2017-07-07	2017-07-12	
576	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 4,000.00	2017-07-07	2017-07-12	
575	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 12,900.00	2017-07-07	2017-07-12	
574	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 110,819.96	2017-07-07	2017-07-28	
573	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 66,081.50	2017-07-06	2017-07-13	
572	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 22,000.00	2017-07-05	2017-08-07	
571	OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 65,550.00	2017-07-03	NULL	Global
570	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,656.81	2017-07-03	2017-09-08	
569	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 10,800.00	2017-07-03	2017-09-11	
568	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 10,002.36	2017-07-03	2017-09-26	
567	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.	R\$ 10,475.00	2017-07-03	2017-09-08	
566	M M LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 26,460.00	2017-07-03	2017-08-11	
565	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 5,640.00	2017-07-03	2017-08-10	
564	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUAS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 11,000.00	2017-07-03	2017-08-10	
563	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-07-03	2017-08-02	
562	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 20,724.90	2017-07-03	2017-08-10	
561	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 21,588.00	2017-07-03	2017-08-10	
560	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 100,000.00	2017-07-03	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
559	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 150,000.00	2017-07-03	NULL	Estimativo
558	FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 170,000.00	2017-07-03	NULL	Estimativo
557	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 150,000.00	2017-07-03	NULL	Estimativo
556	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º SALARIO.	R\$ 18,755.17	2017-07-03	2017-07-11	
555	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 91,077.10	2017-07-03	NULL	Estimativo
554	FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 50,090.00	2017-07-03	2017-07-14	
553	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 42,795.35	2017-07-03	2017-07-11	
552	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 930.04	2017-07-03	2017-07-12	
551	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.	R\$ 17,596.36	2017-07-03	2017-07-12	
550	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 20,722.25	2017-07-03	2017-07-12	
549	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.	R\$ 12,360.00	2017-07-03	2017-07-10	
548	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.	R\$ 13,765.00	2017-07-03	2017-07-13	
547	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP003/2017.	R\$ 7,908.00	2017-07-03	2017-07-12	
546	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,465.50	2017-07-03	2017-07-10	
545	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 3,500.00	2017-07-03	2017-07-04	
544	DJAVAN DA SILVA CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA ESCOLAR NA COMUNIDADE LAGO GRANDE.	R\$ 1,263.16	2017-07-03	2017-07-14	
543	MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.	R\$ 3,646.00	2017-07-03	2017-07-11	
542	KAROLINE BALEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,086.32	2017-07-03	2017-07-11	
541	MARIA NATAL MATIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-07-03	2017-07-21	
540	ARLINDO CARVALHO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE.	R\$ 5,140.00	2017-07-03	2017-07-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
539	RIZONEY DE LIMA FEITOZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,157.90	2017-07-03	2017-07-13	
538	ISAUQUE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 526.32	2017-07-03	2017-07-14	
537	JOSE VALTER DA SILVA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS E CAIXAS DE AGUA NOS ORGÃO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,736.84	2017-07-03	2017-07-28	
536	RAIMUNDA LEONILDAS QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO IMOVEL DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,311.60	2017-07-03	2017-07-11	
535	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,157.90	2017-07-03	2017-07-13	
534	MARIANA CAJADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,675.00	2017-07-03	2017-07-11	
533	JANDERSON ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,190.00	2017-07-03	2017-07-10	
532	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 16,000.00	2017-07-03	2017-07-11	
531	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE.	R\$ 21,000.00	2017-07-03	2017-07-11	
530	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 110,819.96	2017-07-03	2017-07-10	
529	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.	R\$ 1,722.00	2017-07-03	2017-07-11	
528	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFOR PP Nº 019/2017.	R\$ 14,529.00	2017-07-03	2017-07-11	
527	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 5,136.00	2017-07-03	2017-07-10	
526	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 1,016.00	2017-07-03	2017-07-10	
525	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 2,148.00	2017-07-03	2017-07-10	
524	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.	R\$ 165,000.00	2017-07-03	NULL	Estimativo
523	FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 70,745.34	2017-07-01	2017-07-31	
522	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. .	R\$ 10,146.68	2017-06-30	2017-07-04	
521	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.	R\$ 12,223.50	2017-06-30	2017-07-04	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
520	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.	R\$ 12,065.00	2017-06-30	2017-07-03	
519	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 3,510.00	2017-06-30	2017-07-03	
518	FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 4,900.00	2017-06-30	2017-07-11	
517	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 21,588.00	2017-06-30	2017-07-10	
516	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA FLUVIAL DE JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 10,680.00	2017-06-30	2017-06-30	
515	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17.	R\$ 4,500.00	2017-06-29	2017-06-29	
514	EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017.	R\$ 720.00	2017-06-26	2017-07-05	
513	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO PARANAGUA NOS KILOMETROS 3 AO 8 DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-06-26	2017-07-17	
512	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017.	R\$ 5,541.00	2017-06-23	2017-06-30	
511	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.	R\$ 14,284.40	2017-06-22	2017-06-28	
510	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 7,550.50	2017-06-21	2017-06-30	
509	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,502.50	2017-06-19	2017-10-05	
508	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 9,644.79	2017-06-19	2017-07-10	
507	AUGUSTA CAJADO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,689.00	2017-06-19	2017-06-30	
506	ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .	R\$ 2,745.00	2017-06-19	2017-06-28	
505	ANTONIO JOSE PEREIRA GADELHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTA SECRETARIA.	R\$ 315.79	2017-06-16	2017-07-06	
504	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 22,826.00	2017-06-16	2017-06-28	
503	ARLINDO CARVALHO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,947.37	2017-06-16	2017-07-20	
502	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.	R\$ 27,332.00	2017-06-14	2017-06-21	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
501	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.	R\$ 15,202.25	2017-06-14	NULL	Global
500	MARINALVA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA ESTRADA DO FERRUGEM PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,900.00	2017-06-13	2017-07-13	
499	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 1,643.50	2017-06-12	2017-06-27	
498	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 412.00	2017-06-12	2017-06-27	
497	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 11,435.00	2017-06-12	2017-06-19	
496	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 14,265.00	2017-06-12	2017-06-19	
495	GEISA CARVALHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO E PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,108.00	2017-06-12	2017-07-04	
494	DEUZIANE DA SILVA TORRES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA QUE BENEFICIA AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,135.79	2017-06-12	2017-07-14	
493	FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE.	R\$ 890.00	2017-06-12	2017-06-30	
492	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PP Nº 015/2017.	R\$ 9,974.00	2017-06-09	2017-12-11	
491	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 10,000.00	2017-06-09	2017-07-13	
490	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PPNº 003/2017.	R\$ 19,744.00	2017-06-09	2017-07-13	
489	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 10,225.00	2017-06-09	2017-07-13	
488	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 8,314.00	2017-06-09	2017-07-11	
487	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 10,888.00	2017-06-09	2017-06-20	
486	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.	R\$ 7,100.00	2017-06-09	2017-06-23	
485	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 8,762.00	2017-06-08	2017-08-10	
484	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 11,758.00	2017-06-08	2017-06-20	
483	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 3,250.00	2017-06-08	2017-06-13	
482	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PP002/17	R\$ 13,895.00	2017-06-08	2017-06-13	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
481	JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17.	R\$ 540.00	2017-06-08	2017-06-08	
480	RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,160.00	2017-06-05	2017-07-11	
479	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 1,820.00	2017-06-05	2017-06-08	
478	JUAREZ FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIF, Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	R\$ 21,000.00	2017-06-02	NULL	Global
477	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,745.20	2017-06-02	2017-06-29	
476	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 4,450.00	2017-06-02	2017-06-09	
475	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 1,950.00	2017-06-02	2017-06-08	
474	RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.	R\$ 6,102.11	2017-06-02	2017-07-17	
473	DIONIS LOPES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO AGRO VILA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-06-02	2017-07-21	
472	FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 700.00	2017-06-02	2017-07-11	
471	SIMAO DOS SANTOS CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 907.41	2017-06-02	2017-07-14	
470	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017.	R\$ 31,500.00	2017-06-01	NULL	Global
469	ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,000.00	2017-06-01	NULL	Global
468	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.	R\$ 10,800.00	2017-06-01	2017-09-08	
467	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DA ESCOLA DALILA LITAIF .	R\$ 3,100.00	2017-06-01	2017-07-11	
466	DVA SYSTEMAS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 19,800.00	2017-06-01	NULL	Global
465	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 1,315.00	2017-06-01	2017-07-07	
464	AZARIAS SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-06-01	2017-07-13	
463	JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,320.00	2017-06-01	2017-07-11	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
462	ROZIMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.	R\$ 1,515.79	2017-06-01	2017-07-06	
461	WILAS MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	R\$ 905.00	2017-06-01	2017-07-05	
460	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,630.00	2017-06-01	2017-07-12	
459	SEBASTIÃO FRANCO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO A PONTE DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-06-01	2017-07-11	
458	EDIMAR DE SOUZA VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,270.00	2017-06-01	2017-06-14	
457	GLICIELLY DA SILVA CAXEIXA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,107.00	2017-06-01	2017-06-12	
456	FRANCISCO XAVIER DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 900.00	2017-06-01	2017-07-05	
455	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,640.00	2017-06-01	2017-06-12	
454	ANA PAULA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.	R\$ 7,900.00	2017-06-01	2017-07-13	
453	POLIANA DA MATA REZENDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 900.00	2017-06-01	2017-07-05	
452	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 250,000.00	2017-06-01	NULL	Estimativo
451	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 27,933.64	2017-06-01	NULL	Global
450	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 8,500.00	2017-06-01	2017-06-12	
449	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.	R\$ 6,175.00	2017-06-01	2017-06-06	
448	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.	R\$ 52,129.62	2017-06-01	2017-06-30	
447	RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,106.00	2017-06-01	2017-06-21	
446	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINARIAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 900.00	2017-06-01	2017-07-05	
445	NAIANE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA .	R\$ 2,000.00	2017-06-01	2017-06-29	
444	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 10,010.00	2017-06-01	2017-06-07	
443	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 17,787.00	2017-06-01	2017-06-07	
442	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 4,380.00	2017-06-01	2017-06-06	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
441	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017.	R\$ 20,005.00	2017-06-01	NULL	Global
440	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.	R\$ 30,550.00	2017-06-01	NULL	Global
439	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 6,495.38	2017-06-01	2017-06-30	
438	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.	R\$ 5,270.00	2017-06-01	2017-06-30	
437	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO .	R\$ 1,316.00	2017-06-01	2017-06-12	
436	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,107.00	2017-06-01	2017-06-12	
435	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 110,819.96	2017-06-01	NULL	Global
434	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 183,000.00	2017-06-01	NULL	Estimativo
433	HENILSON LOPES CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ	R\$ 540.00	2017-05-26	2017-05-29	
432	DARLISSON LIMA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.	R\$ 900.00	2017-05-26	2017-05-26	
431	JOABE DE OLIVEIRA CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.	R\$ 540.00	2017-05-26	2017-05-26	
430	MARIA DEUZIANE GAMA PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ	R\$ 630.00	2017-05-26	2017-05-26	
429	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ	R\$ 540.00	2017-05-26	2017-05-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
428	CORNELIO ROCHA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ	R\$ 540.00	2017-05-26	2017-05-26	
427	RARISON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017.	R\$ 630.00	2017-05-24	2017-05-24	
426	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 10,013.00	2017-05-24	2017-05-31	
425	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.	R\$ 6,000.00	2017-05-23	NULL	
424	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017.	R\$ 4,500.00	2017-05-23	2017-05-24	
423	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO;	R\$ 6,000.00	2017-05-22	2017-05-29	
422	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.	R\$ 11,365.00	2017-05-22	2017-05-29	
421	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,573.18	2017-05-19	2017-05-23	
420	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,445.09	2017-05-19	2017-05-23	
419	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,187.00	2017-05-19	2017-05-23	
418	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 12,706.10	2017-05-19	2017-05-23	
417	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 10,006.68	2017-05-19	2017-05-23	
416	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE CAMISAS PERSONALIDAS.	R\$ 17,040.00	2017-05-19	2017-05-24	
415	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PP013/2017.	R\$ 6,600.00	2017-05-19	2017-05-24	
414	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 14,670.00	2017-05-19	2017-05-25	
413	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 5,693.00	2017-05-17	2017-05-22	
412	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017.	R\$ 900.00	2017-05-16	2017-05-17	
411	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 4,005.00	2017-05-15	2017-05-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
410	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,174.90	2017-05-15	2017-06-09	
409	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 17,476.00	2017-05-15	NULL	Global
408	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 6,932.63	2017-05-15	2017-06-09	
407	EUDIMAR BEZERRA BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 12/05/2017.	R\$ 540.00	2017-05-12	2017-05-12	
406	RARISON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 12/05/2017.	R\$ 540.00	2017-05-12	2017-05-12	
405	EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e Transporte na Capital do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. conforme Portaria do dia 12/05/2017 - GAB/PMJ.	R\$ 540.00	2017-05-12	2017-05-12	
404	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 18,260.00	2017-05-12	2017-05-19	
403	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 18,904.00	2017-05-12	2017-05-19	
402	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 10,150.00	2017-05-12	2017-05-19	
401	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 23,049.01	2017-05-11	2017-06-09	
400	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 18,865.50	2017-05-11	2017-06-13	
399	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 14,850.00	2017-05-11	2017-05-19	
398	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 10,304.00	2017-05-11	2017-05-23	
397	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,896.70	2017-05-10	2017-06-13	
396	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 14,886.00	2017-05-10	2017-05-19	
395	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,633.00	2017-05-08	2017-05-11	
394	ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 08/05/2017.	R\$ 900.00	2017-05-08	2017-05-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
393	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 08/05/2017.	R\$ 450.00	2017-05-08	2017-05-18	
392	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,900.00	2017-05-08	2017-05-15	
391	DAVI BRAGA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 08/05/2017.	R\$ 450.00	2017-05-08	2017-05-18	
390	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 36,006.00	2017-05-08	2017-05-18	
389	DAVID PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DESTA CIDADE.	R\$ 3,160.00	2017-05-04	2017-05-15	
388	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 33,991.00	2017-05-03	NULL	Global
387	ANA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,120.00	2017-05-03	2017-05-12	
386	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.	R\$ 630.00	2017-05-03	2017-05-15	
385	ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL.	R\$ 4,338.00	2017-05-03	2017-05-15	
384	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE.	R\$ 4,098.00	2017-05-03	2017-05-11	
383	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 10,800.00	2017-05-02	2017-08-10	
382	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,000.00	2017-05-02	NULL	Global
381	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 5,970.00	2017-05-02	2017-07-10	
380	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,744.00	2017-05-02	2017-07-10	
379	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,157.90	2017-05-02	2017-06-08	
378	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 10,700.00	2017-05-02	2017-05-09	
377	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS AREAS DE ARRECAÇÃO E PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	R\$ 7,548.00	2017-05-02	2017-07-11	
376	LEILA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.	R\$ 8,000.00	2017-05-02	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
375	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.	R\$ 16,000.00	2017-05-02	NULL	Global
374	GILNEY LIMA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO.	R\$ 20,000.00	2017-05-02	NULL	Global
373	EDUARDO SEVERINO AUZIER	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.	R\$ 5,600.00	2017-05-02	NULL	Global
372	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 21,961.00	2017-05-02	NULL	Global
371	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 65,338.19	2017-05-02	2017-06-09	
370	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 9,913.00	2017-05-02	2017-07-11	
369	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 8,760.00	2017-05-02	2017-06-08	
368	JANILSON DUTRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 5,268.00	2017-05-02	2017-06-14	
367	PAULO AFONSO PADILHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,055.00	2017-05-02	2017-12-01	
366	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA.	R\$ 3,624.00	2017-05-02	2017-06-12	
365	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017.	R\$ 8,369.00	2017-05-02	2017-06-12	
364	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,744.00	2017-05-02	2017-06-12	
363	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-05-02	2017-05-23	
362	ANDREZA BEZERRA PEDROSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.	R\$ 3,204.21	2017-05-02	2017-05-12	
361	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE.	R\$ 34,500.00	2017-05-02	2017-05-12	
360	AUGUSTA CAJADO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 4,990.00	2017-05-02	2017-05-12	
359	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE.	R\$ 3,770.00	2017-05-02	2017-05-15	
358	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.	R\$ 1,134.00	2017-05-02	2017-05-15	
357	RAFAEL DAMASCENO MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA .	R\$ 7,900.00	2017-05-02	2017-05-15	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
356	RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,425.00	2017-05-02	2017-05-15	
355	NOE RIVAUS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.	R\$ 6,656.42	2017-05-02	2017-05-31	
354	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	R\$ 2,366.00	2017-05-02	2017-05-11	
353	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.	R\$ 31,010.00	2017-05-02	2017-05-11	
352	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,037.00	2017-05-02	2017-05-11	
351	JERLAN SERRÃO DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,110.00	2017-05-02	2017-05-11	
350	SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,414.00	2017-05-02	2017-05-12	
349	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	R\$ 5,337.00	2017-05-02	2017-05-12	
348	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.	R\$ 32,500.00	2017-05-02	NULL	Global
347	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 10,080.00	2017-05-02	2017-05-12	
346	VALDENORA DA SILVA MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.	R\$ 2,897.00	2017-05-02	2017-05-11	
345	STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,370.00	2017-05-02	2017-05-11	
344	NAIANE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE.	R\$ 3,427.00	2017-05-02	2017-05-11	
343	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 31,500.00	2017-05-02	2017-05-11	
342	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,265.00	2017-05-02	2017-05-11	
341	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,744.00	2017-05-02	2017-05-11	
340	RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 905.25	2017-05-02	2017-05-10	
339	RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 905.25	2017-05-02	2017-05-11	
338	ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 3,157.90	2017-05-02	2017-05-09	
337	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 41,379.15	2017-05-02	2017-05-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
336	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPIO.	R\$ 110,819.96	2017-05-02	2017-05-10	
335	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIF.	R\$ 3,200.00	2017-05-02	2017-05-05	
334	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP002/2017.	R\$ 11,985.00	2017-05-02	2017-05-08	
333	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.	R\$ 7,962.00	2017-05-02	2017-05-08	
332	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 4,857.50	2017-05-02	2017-05-09	
331	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2017.	R\$ 22,392.51	2017-05-02	2017-05-05	
330	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO- 2017.	R\$ 50,000.00	2017-05-02	NULL	Estimativo
329	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 150,000.00	2017-05-02	NULL	Estimativo
328	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 20,813.00	2017-04-28	2017-05-24	
327	SEVERIANO BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA.	R\$ 2,635.00	2017-04-28	2017-06-30	
326	DMK ASSESSORIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.	R\$ 141,600.00	2017-04-27	NULL	Global
325	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.	R\$ 5,355.00	2017-04-25	2017-05-02	
324	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2017, PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria de GAB/PMJ de 25/04/2017.	R\$ 450.00	2017-04-25	2017-04-25	
323	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 25/04 A 10/05 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e Transporte na Capital do Estado, onde ira ao ESCRITORIO CONTABIL E ORGANIZAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME Portaria de 25/04/2017.	R\$ 4,500.00	2017-04-25	2017-04-25	
322	CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULO DEFINITIVO DE IMOVEIS PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.	R\$ 2,002.10	2017-04-25	2017-04-26	
321	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 6,999.96	2017-04-24	NULL	Global
320	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 9,388.79	2017-04-24	2017-04-27	
319	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA	R\$ 9,317.15	2017-04-24	2017-04-27	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
318	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 20,596.00	2017-04-24	2017-05-05	
317	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.	R\$ 16,016.50	2017-04-24	2017-04-27	
316	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO.	R\$ 8,000.00	2017-04-24	2017-04-28	
315	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 12,250.50	2017-04-20	2017-04-27	
314	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 17,033.68	2017-04-20	2017-04-27	
313	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA	R\$ 18,622.51	2017-04-20	2017-04-27	
312	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.	R\$ 4,122.34	2017-04-17	2017-04-27	
311	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.	R\$ 7,135.00	2017-04-13	2017-04-19	
310	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 10,000.50	2017-04-13	2017-04-19	
309	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 7,375.00	2017-04-13	2017-04-18	
308	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 11,699.00	2017-04-12	2017-04-19	
307	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 3,900.00	2017-04-12	2017-04-18	
306	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS.	R\$ 5,000.00	2017-04-10	2017-06-12	
305	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,528.00	2017-04-10	2017-05-11	
304	EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 10/04/2017.	R\$ 900.00	2017-04-10	2017-04-17	
303	NOE RIVAUS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.	R\$ 3,825.32	2017-04-10	2017-04-28	
302	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 3,952.29	2017-04-07	2017-12-01	
301	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 7,786.82	2017-04-07	2017-04-10	
300	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PONTE DO FORTE DAS GARÇAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-04-07	2017-04-13	
299	FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 11,930.00	2017-04-06	2017-07-12	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
298	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 62,540.00	2017-04-06	NULL	Global
297	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 29,500.00	2017-04-06	2017-04-18	
296	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.	R\$ 831,686.62	2017-04-03	NULL	Estimativo
295	JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,211.58	2017-04-03	2017-07-11	
294	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.	R\$ 21,588.00	2017-04-03	2017-05-11	
293	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO.	R\$ 1,345.00	2017-04-03	2017-05-15	
292	MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP.	R\$ 6,000.00	2017-04-03	NULL	Global
291	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-04-03	2017-06-27	
290	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.	R\$ 21,588.00	2017-04-03	NULL	Global
289	SEVERIANO BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,000.00	2017-04-03	2017-05-11	
288	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017.	R\$ 10,800.00	2017-04-03	2017-05-11	
287	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTA MUNICIPIO DEJURUA.	R\$ 25,861.00	2017-04-03	2017-05-03	
286	WILLECY NASCIMENTO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E REPAROS NO BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DESTA PREFEITURA.	R\$ 7,900.00	2017-04-03	2017-04-12	
285	VALDENORA DA SILVA MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO EXTERIOR DO COMPLEXO ESPORTIVO SINTETICO DESTA MUNICIPIO.	R\$ 1,526.31	2017-04-03	2017-04-13	
284	ANA PAULA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE DESTA MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-04-03	2017-04-17	
283	MAIKON DA SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/04 A 18/04 .	R\$ 935.07	2017-04-03	2017-04-18	
282	RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,590.00	2017-04-03	2017-04-13	
281	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 48,000.00	2017-04-03	NULL	Estimativo
280	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.	R\$ 58,625.00	2017-04-03	2017-04-28	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
279	WILSON SOARES DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,631.60	2017-04-03	2017-04-07	
278	AC GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017.	R\$ 50,007.20	2017-04-03	2017-04-11	
277	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 109,350.49	2017-04-03	NULL	Estimativo
276	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 102,000.00	2017-04-03	NULL	Estimativo
275	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 250,000.00	2017-04-03	NULL	Estimativo
274	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017	R\$ 108,200.00	2017-04-03	NULL	Estimativo
273	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 29,500.00	2017-03-30	2017-05-16	
272	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,505.00	2017-03-28	2017-04-17	
271	ROZANA PROCOPIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MANAUS.	R\$ 7,900.00	2017-03-28	2017-04-06	
270	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.	R\$ 13,580.00	2017-03-28	2017-04-11	
269	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 22,030.00	2017-03-28	2017-04-11	
268	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.	R\$ 33,000.00	2017-03-28	2017-04-06	
267	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 28,495.00	2017-03-28	2017-04-12	
266	SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONARA A REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,800.00	2017-03-28	2017-04-05	
265	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 10,700.00	2017-03-27	2017-04-18	
264	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 9,200.00	2017-03-27	2017-04-18	
263	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.	R\$ 18,000.00	2017-03-27	2017-04-18	
262	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 12,895.00	2017-03-26	2017-04-17	
261	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 4,500.00	2017-03-24	2017-03-24	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
260	ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 630.00	2017-03-24	2017-03-29	
259	JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 29/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA.	R\$ 450.00	2017-03-24	2017-03-25	
258	ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 360.00	2017-03-24	2017-03-29	
257	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 630.00	2017-03-24	2017-03-29	
256	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 1,350.00	2017-03-24	2017-03-25	
255	DAVI BRAGA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 1,170.00	2017-03-22	2017-03-23	
254	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 1,170.00	2017-03-22	2017-03-23	
253	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 1,350.00	2017-03-22	2017-03-22	
252	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017..	R\$ 19,250.00	2017-03-20	2017-04-03	
251	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,974.00	2017-03-20	2017-03-30	
250	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 17,000.00	2017-03-20	2017-03-24	
249	SERASA S/A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA.	R\$ 393.55	2017-03-20	2017-03-22	
248	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.	R\$ 750.00	2017-03-20	2017-04-03	
247	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 48,060.00	2017-03-20	2017-03-27	
246	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 35,000.00	2017-03-20	2017-03-31	
245	DEIZ DE OLIVEIRA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,974.00	2017-03-19	2017-03-30	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
244	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 6,280.00	2017-03-19	2017-04-11	
243	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 5,125.00	2017-03-19	2017-04-11	
242	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 11,430.00	2017-03-17	2017-04-11	
241	MARINALVA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-03-17	2017-03-29	
240	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 30,000.00	2017-03-17	2017-03-24	
239	SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.	R\$ 910.00	2017-03-17	2017-03-29	
238	ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO.	R\$ 877.60	2017-03-16	2017-03-22	
237	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 18,000.00	2017-03-15	2017-03-24	
236	AZARIAS SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL.	R\$ 5,115.00	2017-03-13	2017-03-29	
235	JORGE DA SILVA REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS.	R\$ 3,160.00	2017-03-12	2017-03-30	
234	MARINALVA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 2,108.00	2017-03-12	2017-03-22	
233	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 44,000.00	2017-03-10	2017-03-24	
232	CELIO NUNES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,800.00	2017-03-10	2017-03-17	
231	ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,800.00	2017-03-10	2017-03-17	
230	MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,107.00	2017-03-10	2017-03-20	
229	GILBERTO RUFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMANDANTE DE BARCO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,351.00	2017-03-10	2017-04-05	
228	STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 7,370.00	2017-03-10	2017-03-23	
227	NOE RIVAUS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.	R\$ 6,516.00	2017-03-10	2017-03-28	
226	JANDER DAMASCENO MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 75,000.00	2017-03-10	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
225	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA;	R\$ 12,000.00	2017-03-09	NULL	Global
224	ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 450.00	2017-03-07	2017-03-07	
223	RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL.	R\$ 1,054.00	2017-03-06	2017-03-16	
222	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.	R\$ 28,545.00	2017-03-06	2017-03-17	
221	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,150.00	2017-03-06	2017-03-22	
220	ANA PAULA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-03-06	2017-03-15	
219	RAILTON SOARES CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 930.00	2017-03-06	2017-03-24	
218	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. CONFORME CARTA CONTRATO 019/2017.	R\$ 60,645.00	2017-03-06	NULL	Global
217	JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 900.00	2017-03-03	2017-03-10	
216	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BALSA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 475.00	2017-03-03	2017-03-14	
215	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 02/03 A 08/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 540.00	2017-03-02	2017-03-10	
214	MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	R\$ 6,268.00	2017-03-02	2017-03-13	
213	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,744.00	2017-03-01	2017-03-29	
212	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017.	R\$ 30,000.00	2017-03-01	NULL	Estimativo
211	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.	R\$ 89,612.75	2017-03-01	NULL	Global
210	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS-2017.	R\$ 150,000.00	2017-03-01	NULL	Estimativo
209	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.	R\$ 20,000.00	2017-03-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
208	MARIA JOSE LIMA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL.	R\$ 10,000.00	2017-03-01	NULL	Global
207	JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.	R\$ 22,000.00	2017-03-01	NULL	Global
206	ELSIONE CAJADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	R\$ 20,000.00	2017-03-01	NULL	Global
205	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,000.00	2017-03-01	NULL	Estimativo
204	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 104,023.61	2017-03-01	NULL	Estimativo
203	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 50,000.00	2017-03-01	NULL	Estimativo
202	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 59,382.34	2017-03-01	NULL	Estimativo
201	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017.	R\$ 5,000.00	2017-03-01	NULL	Estimativo
200	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 172,070.00	2017-03-01	2017-03-16	
199	LUAN DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,159.00	2017-03-01	2017-04-05	
198	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$ 10,800.00	2017-03-01	2017-05-02	
197	NPJ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	R\$ 3,684.00	2017-03-01	2017-03-24	
196	JANAINA LIMA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	R\$ 1,820.00	2017-03-01	2017-03-06	
195	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 34,110.66	2017-03-01	2017-03-30	
194	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,159.00	2017-03-01	2017-03-16	
193	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,892.00	2017-03-01	2017-04-03	
192	SILVIA DOS SANTOS LITAIF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,580.00	2017-03-01	2017-03-16	
191	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 7,500.00	2017-03-01	2017-03-10	
190	RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,356.00	2017-03-01	2017-03-10	
189	REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DESTA SECRETARIA.	R\$ 5,790.00	2017-03-01	2017-03-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
188	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FLUTUANTES DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,159.00	2017-03-01	2017-03-10	
187	ARLINDO CARVALHO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.	R\$ 3,800.00	2017-03-01	2017-03-10	
186	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,186.00	2017-03-01	2017-03-13	
185	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.	R\$ 58,625.00	2017-03-01	2017-03-31	
184	EUZELINA DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 910.00	2017-03-01	2017-03-08	
183	DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,706.00	2017-03-01	2017-03-08	
182	ANA PAULA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,900.00	2017-03-01	2017-03-08	
181	WILLECY NASCIMENTO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA.	R\$ 6,000.00	2017-03-01	2017-03-07	
180	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 16,667.00	2017-03-01	2017-03-07	
179	GILNEY LIMA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTA REPRESENTAÇÃO.	R\$ 7,370.00	2017-03-01	2017-03-06	
178	MOVENORTE COM. E REP LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2017.	R\$ 22,131.00	2017-03-01	2017-03-03	
177	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 450.00	2017-03-01	2017-03-06	
176	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 31,300.00	2017-03-01	2017-03-31	
175	PEDRO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.	R\$ 20,000.00	2017-03-01	NULL	Global
174	JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.	R\$ 54,500.00	2017-03-01	NULL	Global
173	EDIMAR DE SOUZA VIANA	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 15,000.00	2017-03-01	NULL	Global
172	MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 15,000.00	2017-03-01	NULL	Global
171	SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .	R\$ 10,000.00	2017-03-01	NULL	Global
170	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.	R\$ 73,080.00	2017-03-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
169	ROSANGELA LOPES CORDEIRO	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 50,000.00	2017-03-01	NULL	Global
168	AMERICO BARBOSA CAJADO	VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.	R\$ 50,000.00	2017-03-01	NULL	Global
167	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DECRETO DE EMERGENCIA.	R\$ 5,000.00	2017-02-27	2017-03-03	
166	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 27,000.00	2017-02-27	2017-03-03	
165	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.	R\$ 36,000.00	2017-02-27	2017-03-03	
164	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP002/2017.	R\$ 22,755.00	2017-02-27	2017-03-03	
163	SUELY ALMEIDA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL.	R\$ 3,160.00	2017-02-24	2017-03-06	
162	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/02 A 08 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 1,080.00	2017-02-24	2017-02-24	
161	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE.	R\$ 3,160.00	2017-02-24	2017-03-02	
160	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.	R\$ 1,443.02	2017-02-22	2017-02-24	
159	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.	R\$ 1,217.09	2017-02-22	2017-02-24	
158	JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 937.00	2017-02-20	2017-03-01	
157	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,142.10	2017-02-20	2017-03-01	
156	RODRIGO HONORATO ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto e MANUTENÇÃO DE COLETOR DE LIXO DESTA PREFEITURA.	R\$ 7,600.00	2017-02-20	2017-03-03	
155	WALACE MEDEIROS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 5,270.00	2017-02-20	2017-03-03	
154	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E MESAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,800.00	2017-02-20	2017-03-03	
153	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, PERNAMANCA, RIPÃO, JANELA, MADEIRA E VISTAS.	R\$ 31,140.00	2017-02-20	2017-03-03	
152	RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 6,320.00	2017-02-20	2017-03-03	
151	RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NESTE CONSELHO TUTELAR.	R\$ 1,268.00	2017-02-20	2017-03-03	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
150	ROZANA PROCOPIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTES MUNICIPIO.	R\$ 7,900.00	2017-02-20	2017-03-03	
149	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONserto DE COLETOR, CAÇAMBA, PÁ, KOMBI, MICRO ONIBUS, ONIBUS E REVISÃO DE ONIBUS.	R\$ 7,370.00	2017-02-20	2017-03-02	
148	STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PORTO DA CIDADE.	R\$ 7,900.00	2017-02-20	2017-03-02	
147	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE LANCHAS ESCOLARES.	R\$ 2,845.00	2017-02-20	2017-03-02	
146	DARLISSON LIMA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 540.00	2017-02-20	2017-02-21	
145	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 40,000.00	2017-02-20	2017-03-03	
144	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 5,000.00	2017-02-20	2017-03-03	
143	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 15,000.00	2017-02-20	2017-03-03	
142	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 83,850.00	2017-02-20	2017-02-24	
141	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 3,197.00	2017-02-20	2017-02-24	
140	DAVIANA FEITOZA MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTES MUNICIPIO.	R\$ 2,580.00	2017-02-17	2017-03-02	
139	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 450.00	2017-02-15	2017-02-21	
138	ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 450.00	2017-02-15	2017-02-24	
137	FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 450.00	2017-02-15	2017-02-21	
136	EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO BACURI.	R\$ 7,370.00	2017-02-13	2017-02-24	
135	CARLOS ANDRE FLORENCIO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS JACIGUARA PEREIRA.	R\$ 937.00	2017-02-13	2017-02-23	
134	IRINEIDE DO NASCIMENTO DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 7,800.00	2017-02-13	2017-02-17	
133	AZARIAS SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA COMUNIDADE FORTES DA GRAÇAS.	R\$ 5,370.00	2017-02-13	2017-03-01	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
132	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.	R\$ 2,635.00	2017-02-09	2017-03-07	
131	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 15,000.00	2017-02-09	2017-02-15	
130	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 5,007.25	2017-02-09	2017-02-15	
129	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 10,000.00	2017-02-09	2017-02-15	
128	AUTO POSTO JP E HG LOBO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 150,700.00	2017-02-06	2017-02-09	
127	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 10,800.00	2017-02-06	2017-03-10	
126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	R\$ 466.76	2017-02-03	2017-02-06	
125	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 30,001.00	2017-02-03	2017-03-03	
124	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 10,000.00	2017-02-03	2017-03-03	
122	DARLANE CARDOSO MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO PARANAGUA.	R\$ 7,400.00	2017-02-03	2017-02-17	
123	EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº	R\$ 900.00	2017-02-02	2017-02-16	
121	JEFERSON MARTINS FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 40,638.00	2017-02-01	NULL	Global
120	ELIELDO CAJADO DE SOUZA	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.	R\$ 22,000.00	2017-02-01	NULL	Global
119	VALDINEIDE MEDEIROS TORRES	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 22,000.00	2017-02-01	NULL	Global
118	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	R\$ 33,000.00	2017-02-01	NULL	Global
117	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.	R\$ 110,000.00	2017-02-01	NULL	Global
116	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA.	R\$ 20,350.00	2017-02-01	NULL	Global
115	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMANAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DESTA MUNICIPIO.	R\$ 1,000.00	2017-02-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
114	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.	R\$ 59,259.25	2017-02-01	2017-03-02	
113	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,698.50	2017-02-01	2017-02-06	
112	ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE VOLUMES NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.	R\$ 1,070.00	2017-02-01	2017-02-10	
111	ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.	R\$ 6,750.00	2017-02-01	2017-02-10	
110	ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	R\$ 6,350.00	2017-02-01	2017-02-13	
109	FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, BLOCO DE RASCUNHO, CARTAO DE VISITA, CRACHAS, CARTAO DE ENCAMINHAMENTO, E BANNER PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 25,504.00	2017-02-01	2017-02-13	
108	JJM CONSTRUÇÕES E TRNSPORTE LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE MANAUS/JURUA/MANAUS.	R\$ 7,600.00	2017-02-01	2017-02-17	
107	REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 7,380.00	2017-02-01	2017-02-14	
106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 19,974.40	2017-02-01	2017-02-09	
105	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER MDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 10,002.80	2017-02-01	2017-02-09	
104	EGUINALDO SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA RESERVA DO TABULEIRO DO FONTE DAS GRAÇAS.	R\$ 937.65	2017-02-01	2017-02-20	
103	EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 5,273.00	2017-02-01	2017-02-13	
102	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO JAPÓ.	R\$ 7,000.00	2017-02-01	2017-02-13	
101	ANTONIA BATISTA RUIZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE.	R\$ 7,900.00	2017-02-01	2017-02-17	
100	E. SILVA DOS SANTOS - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 6,822.00	2017-02-01	2017-02-13	
99	E. SILVA DOS SANTOS - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 96,783.00	2017-02-01	2017-02-13	
98	ALDECY MENEZES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.	R\$ 600.00	2017-02-01	2017-02-14	
97	ELCINEIA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 3,160.00	2017-02-01	2017-02-09	
96	IBERMO SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DEW COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.	R\$ 3,900.00	2017-02-01	2017-02-13	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
95	SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 900.00	2017-02-01	2017-02-13	
94	ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 813.00	2017-01-31	2017-02-03	
93	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 251.60	2017-01-30	2017-02-02	
92	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 604.40	2017-01-30	2017-02-02	
91	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 12,135.89	2017-01-30	2017-02-03	
90	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 1,102.50	2017-01-30	2017-02-02	
89	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 15,848.86	2017-01-30	2017-02-02	
88	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 947.80	2017-01-30	2017-02-02	
87	BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 246.50	2017-01-30	2017-02-02	
86	MARIO SILVA DO NASCIMENTO PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ARATI.	R\$ 7,900.00	2017-01-30	2017-02-09	
85	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.	R\$ 54,481.80	2017-01-28	2017-02-08	
84	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.	R\$ 59,530.00	2017-01-13	NULL	Global
83	MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPONENTES E CARGAS DE GAS.	R\$ 5,230.00	2017-01-10	2017-02-07	
82	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO Nº 008/2017.	R\$ 25,000.00	2017-01-10	NULL	Global
81	WALTER BRAGA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,685.00	2017-01-10	2017-01-25	
80	IZAQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (HUM) VEICULO DE MARCA FORD, MODELO ECOSPORT XLT ANO 2004 PELO PERIODO DE 40 DIAS.	R\$ 4,215.00	2017-01-05	2017-02-21	
79	AUGUSTA CAJADO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.	R\$ 4,650.00	2017-01-05	2017-01-27	
78	JOÃO PEREIRA MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2017.	R\$ 3,698.50	2017-01-05	2017-02-06	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
77	EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria Nº 05/GAB/PMJ DE 05.01.2017.	R\$ 900.00	2017-01-05	2017-02-07	
76	JERLAN SERRÃO DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.	R\$ 7,420.00	2017-01-05	2017-01-31	
75	ROZANA PROCOPIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 2,150.00	2017-01-05	2017-01-27	
74	MARINALVA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO PORTO MUNICIPAL.	R\$ 5,439.00	2017-01-05	2017-01-30	
73	JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,211.00	2017-01-02	2017-06-14	
72	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.	R\$ 56,100.45	2017-01-02	2017-02-03	
71	OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 65,550.00	2017-01-02	NULL	Global
70	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 150,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
69	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	R\$ 2,150.00	2017-01-02	2017-01-28	
68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.	R\$ 500.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
67	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM Pousada, Alimentação e Transporte na Capital do Estado, conforme Portaria Nº 02/GAB/PMJ DE 02/01/2017.	R\$ 1,440.00	2017-01-02	2017-02-24	
66	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 3,820.00	2017-01-02	2017-02-07	
65	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 5,316.45	2017-01-02	NULL	Global
64	RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.	R\$ 4,212.00	2017-01-02	2017-01-27	
63	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).	R\$ 25,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
62	JANDER DAMASCENO MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.	R\$ 12,635.00	2017-01-02	2017-03-01	
61	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.	R\$ 12,675.00	2017-01-02	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
60	FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA.	R\$ 12,000.00	2017-01-02	NULL	Global
59	KECIA MARIA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2017-01-02	NULL	Global
58	ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2017-01-02	NULL	Global
57	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.	R\$ 37,979.50	2017-01-02	NULL	Estimativo
56	FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 71,780.90	2017-01-02	NULL	Estimativo
55	FOLHA - MAIS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.	R\$ 78,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
54	FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017.	R\$ 30,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.	R\$ 166,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.	R\$ 300,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 300,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
50	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.	R\$ 10,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
49	BRANDESCO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.	R\$ 29,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
48	FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2017.	R\$ 30,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
47	FOLHA - SCFV - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017.	R\$ 80,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
46	FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017.	R\$ 60,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
45	FOLHA - PBF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017.	R\$ 10,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
44	FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS - 2017.	R\$ 5,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
43	FOLHA - PFVS - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS - 2017.	R\$ 10,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
42	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 10,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
41	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.	R\$ 16,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
40	FOLHA - MICROPISTA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.	R\$ 21,500.00	2017-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
39	FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.	R\$ 50,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
38	FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.	R\$ 300,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
37	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.	R\$ 80,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
36	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.	R\$ 328,600.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
35	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 60,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
34	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 60,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
33	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 170,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
32	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 297,363.55	2017-01-02	NULL	Estimativo
31	FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 650,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
30	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 90,649.51	2017-01-02	NULL	Estimativo
29	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 67,991.95	2017-01-02	NULL	Estimativo
28	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 100,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
27	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 95,317.99	2017-01-02	NULL	Estimativo
26	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 116,884.33	2017-01-02	NULL	Estimativo
25	FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.	R\$ 100,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
24	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017.	R\$ 500,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
23	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017.	R\$ 96,038.04	2017-01-02	NULL	Estimativo
22	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 1,570,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
21	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 655,567.49	2017-01-02	NULL	Estimativo
20	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 2,544,615.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
19	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 500,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
18	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.	R\$ 80,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
17	FOLHA - PENSIONISTAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO- 2017.	R\$ 3,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
16	FOLHA - APOSENTADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO- 2017.	R\$ 3,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
15	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - CONTRATADOS- 2017.	R\$ 35,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
14	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 350,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
13	FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA DEFESA CIVIL- EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 3,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
12	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017.	R\$ 250,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
11	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.	R\$ 250,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
10	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017.	R\$ 120,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
9	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.	R\$ 40,675.00	2017-01-02	NULL	Global
8	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,233.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.	R\$ 184,507.64	2017-01-02	NULL	Estimativo
6	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.	R\$ 70,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
5	BRADESCO - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.	R\$ 70,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
4	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.	R\$ 50,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
3	PASEP - ICMS DESONERAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017.	R\$ 1,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo
2	PASEP - FEP	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017.	R\$ 2,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1	PASEP - FPM	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017.	R\$ 100,000.00	2017-01-02	NULL	Estimativo