

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,176	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDA CAMARA	R\$ 965.26	2018-12-31	2018-12-31	
1,175	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDA CAMARA	R\$ 75,426.19	2018-12-31	2018-12-31	
1,174	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDA CAMARA	R\$ 291,310.00	2018-12-31	2018-12-31	
1,173	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDACAO CAMARA	R\$ 36,000.00	2018-12-31	2018-12-31	
1,172	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDACAO CAMARA	R\$ 168,839.99	2018-12-31	2018-12-31	
1,171	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDA CAMARA	R\$ 167,200.00	2018-12-31	2018-12-31	
1,170	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDACAO CAMARA	R\$ 11,471.81	2018-12-31	2018-12-31	
1,169	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDACAO CAMARA	R\$ 654,228.44	2018-12-31	2018-12-31	
1,168	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	R\$ 35,500.00	2018-12-28	2018-12-28	
1,167	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 114,000.00	2018-12-24	NULL	
1,166	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 6,416.62	2018-12-24	2018-12-27	
1,165	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 5,547.47	2018-12-24	2018-12-27	
1,164	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 20,000.00	2018-12-24	2018-12-27	
1,163	FLAVIO MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 2,100.00	2018-12-24	2018-12-27	
1,162	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,960.00	2018-12-24	2018-12-27	
1,161	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.	R\$ 65.60	2018-12-23	2018-12-27	
1,160	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS AÇÕES E ASSINTENCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	R\$ 14,900.00	2018-12-21	2018-12-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,159	JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018 - GP/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-21	2018-12-27	
1,158	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 450.00	2018-12-19	2018-12-24	
1,157	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 2,050.00	2018-12-19	2018-12-24	
1,156	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 5,200.00	2018-12-18	2018-12-21	
1,155	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 9,900.00	2018-12-18	2018-12-21	
1,154	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 24,000.00	2018-12-17	2018-12-24	
1,153	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 6,000.00	2018-12-17	2018-12-19	
1,152	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 18,000.00	2018-12-17	2018-12-20	
1,151	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 15,000.00	2018-12-17	2018-12-21	
1,150	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2018, AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 008 E 009/2018 NOS JORNAIS DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 5,830.00	2018-12-17	2018-12-19	
1,149	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-17	2018-12-18	
1,148	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 4,500.00	2018-12-17	2018-12-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,147	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-17	2018-12-18	
1,146	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 30,000.00	2018-12-17	2018-12-28	
1,145	ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREUZINHO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 2,000.00	2018-12-17	2018-12-26	
1,144	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018 - GP/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-17	2018-12-27	
1,143	MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO.	R\$ 3,800.00	2018-12-17	2018-12-27	
1,142	JESSICA CHAVES MACEDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/12/2018 A 30/12/2018	R\$ 1,350.00	2018-12-15	2018-12-18	
1,141	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS AÇÕES E ASSINTENCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	R\$ 12,300.00	2018-12-14	2018-12-19	
1,140	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 17,500.00	2018-12-14	2018-12-18	
1,139	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 919.40	2018-12-13	2018-12-13	
1,138	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 163.14	2018-12-13	2018-12-13	
1,137	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.	R\$ 275.00	2018-12-11	NULL	Global
1,136	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.	R\$ 273.26	2018-12-11	2018-12-11	
1,135	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 3,700.00	2018-12-10	2018-12-14	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,134	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 31,800.00	2018-12-10	2018-12-12	
1,133	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 15,000.00	2018-12-10	2018-12-13	
1,132	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 14,600.00	2018-12-10	2018-12-13	
1,131	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS PRODUTORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	R\$ 10,600.00	2018-12-10	2018-12-13	
1,130	DAVID PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS, TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,500.00	2018-12-10	2018-12-17	
1,129	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 59,930.41	2018-12-10	2018-12-10	
1,128	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 3,000.00	2018-12-10	2018-12-20	
1,127	JAQUELINE COSTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,400.00	2018-12-10	2018-12-20	
1,126	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 4,700.00	2018-12-07	2018-12-13	
1,125	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 40,000.00	2018-12-07	2018-12-11	
1,124	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 15,000.00	2018-12-07	2018-12-11	
1,123	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 6,000.00	2018-12-07	2018-12-10	
1,122	LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/12 A 21/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 129/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-07	2018-12-12	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,121	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 19,700.00	2018-12-05	2018-12-10	
1,120	ILKE CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,500.00	2018-12-05	2018-12-10	
1,119	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 12,414.00	2018-12-04	2018-12-11	
1,118	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 28,092.59	2018-12-04	2018-12-11	
1,117	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 4,343.58	2018-12-04	2018-12-11	
1,116	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 18/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-12-04	2018-12-04	
1,115	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 15/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2018-12-04	2018-12-04	
1,114	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.	R\$ 82.94	2018-12-04	2018-12-04	
1,113	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 36,650.00	2018-12-03	2018-12-20	
1,112	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 4,000.00	2018-12-03	2018-12-10	
1,111	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 13,500.00	2018-12-03	2018-12-12	
1,110	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 12,100.00	2018-12-03	2018-12-05	
1,109	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E REMESSAS DE ENCOMENDAS NO TRECHO TEFE/JURUÁ.	R\$ 3,180.00	2018-12-03	2018-12-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,108	JANILSON DUTRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 6,000.00	2018-12-03	2018-12-13	
1,107	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 122,922.00	2018-12-03	NULL	Global
1,106	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018.	R\$ 389.59	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,105	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAUDE	R\$ 9,650.00	2018-12-03	2018-12-10	
1,104	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 71.13	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,103	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 2,668.25	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,102	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 5,658.44	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,101	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 10,271.94	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,100	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 1,498.51	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,099	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 16,733.84	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,098	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.	R\$ 3,204.95	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,097	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.	R\$ 42,885.56	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,096	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 6,487.59	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,095	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018	R\$ 39,423.98	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,094	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 43,136.58	2018-12-03	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,093	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 102,314.88	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,092	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.	R\$ 14,933.00	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,091	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 83,337.66	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,090	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 156,214.47	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,089	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 126,870.77	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,088	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 596,042.29	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,087	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.	R\$ 49,992.33	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,086	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 23,675.00	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,085	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 80,963.27	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,084	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.	R\$ 5,900.00	2018-12-03	2018-12-27	
1,083	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 8,449.45	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 147,941.85	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,081	PASEP PARCELAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 31.59	2018-12-03	NULL	Global
1,080	PASEP - FPM	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.	R\$ 9,863.71	2018-12-03	NULL	Estimativo
1,079	ANDRESSA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE COARÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 125/2018 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2018-11-30	2018-12-12	
1,078	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 6,469.85	2018-11-30	2018-11-30	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,077	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 1,313.55	2018-11-30	2018-11-30	
1,076	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 923.11	2018-11-30	2018-11-30	
1,075	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 8,700.00	2018-11-29	2018-12-03	
1,074	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 6,469.85	2018-11-29	2018-11-29	
1,073	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 2,236.66	2018-11-29	2018-11-29	
1,072	JUNIFER DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 122/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-29	2018-11-29	
1,071	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-28	2018-11-28	
1,070	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 10,364.17	2018-11-27	2018-12-10	
1,069	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 2,150.00	2018-11-27	2018-12-03	
1,068	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 30,208.00	2018-11-27	2018-12-10	
1,067	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 17,000.00	2018-11-27	2018-11-30	
1,066	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 38,000.00	2018-11-26	2018-12-06	
1,065	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 15,000.00	2018-11-26	2018-12-07	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,064	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-11-26	2018-12-06	
1,063	SIMEIRE RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC.	R\$ 3,000.00	2018-11-26	2018-12-10	
1,062	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 7,961.76	2018-11-26	NULL	Global
1,061	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 7,435.62	2018-11-26	2018-12-10	
1,060	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 15,000.00	2018-11-26	2018-11-28	
1,059	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 11,100.00	2018-11-26	2018-11-29	
1,058	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 130/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-26	2018-11-26	
1,057	SIDIEDIO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,900.00	2018-11-23	2018-11-28	
1,056	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 5,990.00	2018-11-23	2018-11-26	
1,055	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.	R\$ 30,000.00	2018-11-22	2018-11-22	
1,054	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.	R\$ 1,084.23	2018-11-21	2018-11-21	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,053	DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 126/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-21	2018-11-21	
1,052	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 20,100.00	2018-11-20	2018-12-06	
1,051	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 14,000.81	2018-11-20	2018-11-23	
1,050	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 29,970.52	2018-11-19	2018-11-22	
1,049	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 29,964.90	2018-11-19	2018-11-22	
1,048	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 29,964.58	2018-11-19	2018-11-22	
1,047	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.	R\$ 900.00	2018-11-16	2018-11-16	
1,046	ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018.	R\$ 810.00	2018-11-16	2018-11-21	
1,045	WILSON LISBOA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 121/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-14	2018-11-14	
1,044	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-14	2018-11-14	
1,043	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 44,690.00	2018-11-14	2018-11-19	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,042	ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.	R\$ 1,170.00	2018-11-13	2018-11-13	
1,041	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 42,000.00	2018-11-12	2018-11-14	
1,040	CLEONICE DA SILVA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONSIGNADO DA SERVIDORA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº 114/2018 - MP/JJ.	R\$ 1,562.22	2018-11-12	2018-11-12	
1,039	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-12	2018-11-12	
1,038	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 4,007.31	2018-11-12	2018-11-16	
1,037	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 3,500.54	2018-11-12	2018-11-16	
1,036	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: 40 BLC. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 40 BLC. FICHA DA CRIANÇA, 30 BLC. FICHA PRÉ NATAL, 40 BLC. ENCAMINHAMENTO UBS, 40 BLC. FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA, 40 BLC. FICHA GERAL DE PEDIATRIA, 40 BLC. FICHA DE PERIODONTIA, 40 BLC. FICHA DE AGENDAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 17,500.08	2018-11-12	2018-11-23	
1,035	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. (DESC. R\$ 24600,29 - 0,29 = R\$ 24.600,00).	R\$ 24,600.00	2018-11-12	2018-11-14	
1,034	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 127/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-09	2018-11-22	
1,033	LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 119/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-07	2018-11-07	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,032	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 118/2018.	R\$ 1,350.00	2018-11-07	2018-11-07	
1,031	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 16,000.00	2018-11-06	2018-11-09	
1,030	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 8,500.00	2018-11-06	2018-11-09	
1,029	ANA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 3,523.00	2018-11-05	2018-12-10	
1,028	FRANCISCO MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 1,800.00	2018-11-05	2018-11-23	
1,027	ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL APOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 5,000.00	2018-11-05	2018-11-22	
1,026	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,000.00	2018-11-05	2018-11-13	
1,025	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,000.00	2018-11-05	2018-11-13	
1,024	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 20,100.00	2018-11-05	2018-11-08	
1,023	FIDEL ANTONIO MORENO BARRIENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ..	R\$ 3,700.00	2018-11-05	2018-11-13	
1,022	KILDEJANE J. FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ARÉIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,578.95	2018-11-05	2018-11-12	
1,021	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COONTRATO Nº 001/2018 DA CONCORRENCIA PUBLICA, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 7,540.00	2018-11-03	2018-11-06	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,020	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 47,350.00	2018-11-01	2018-12-10	
1,019	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CHECHE MUNICIPAL RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM.	R\$ 156,990.42	2018-11-01	NULL	Global
1,018	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 10,000.00	2018-11-01	2018-11-05	
1,017	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 20,000.00	2018-11-01	2018-11-07	
1,016	FRANCILEI GOMES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNETE INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 4,210.53	2018-11-01	2018-11-13	
1,015	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.	R\$ 16,100.00	2018-11-01	2018-11-08	
1,014	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCÃO DE CARTÃO DA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER, CARTÃO DE HIPERDIA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 30,700.00	2018-11-01	2018-11-07	
1,013	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 35,500.00	2018-11-01	2018-11-07	
1,012	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 10,000.00	2018-11-01	2018-11-06	
1,011	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 1,518.00	2018-11-01	NULL	Global
1,010	CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS A ESTA PREFEITURA.	R\$ 3,541.00	2018-11-01	2018-11-26	
1,009	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 147,275.29	2018-11-01	2018-11-09	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,008	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFEÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, 80 BLC RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL, 70 BLC SOLICITAÇÃO DE EXAME, 60 BLC TERMO DE REFERENCIA, 60 BLC TERMO DE CONTRA REFERENCIA, 50 BLC ENCAMINHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL, 50 BLC USG OBSTETRICIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 20,000.00	2018-11-01	2018-11-09	
1,007	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: CARTÃO DA MULHER, USG - OBSTETRICIA 1 BIMESTRE, USG - ABDOMEM SUPERIOR, RESUMO SEMANAL DE LABORATORIO DE MALARIA, JALECO MANGA LONGA EM TECIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 27,015.00	2018-11-01	2018-11-13	
1,006	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.	R\$ 8,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,005	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 60,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,004	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 15,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,003	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 36,200.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,002	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 30,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,001	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 400,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
1,000	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 100,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
999	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.	R\$ 40,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
998	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 48,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
997	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 30,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
996	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018	R\$ 60,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
995	FOLHA - MAIS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	R\$ 5,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
994	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 13,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
993	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.	R\$ 30,800.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
992	PASEP - FPM	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.	R\$ 10,000.00	2018-11-01	NULL	Estimativo
991	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	R\$ 30,000.00	2018-10-31	NULL	Global
990	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 9,929.00	2018-10-29	2018-11-13	
989	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 7,224.99	2018-10-29	2018-11-01	
988	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018.	R\$ 7,326.21	2018-10-29	2018-11-01	
987	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2018-10-29	2018-10-30	
986	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 6,000.00	2018-10-26	2018-10-30	
985	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 27,040.00	2018-10-25	NULL	Global
984	ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA QUADRA MUNICIPAL DO TARTARUGUINHA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,134.00	2018-10-22	2018-12-13	
983	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 35,000.00	2018-10-22	2018-10-25	
982	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,960.00	2018-10-22	2018-10-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
981	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.	R\$ 13,502.70	2018-10-22	2018-10-26	
980	GEFERSON DE SOUZA MELO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018.	R\$ 2,580.00	2018-10-20	NULL	Global
979	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 9,644.00	2018-10-19	NULL	Global
978	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 48,500.00	2018-10-18	2018-10-23	
977	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 36,400.00	2018-10-18	2018-10-23	
976	ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMOVEL DA PREFEITURA DE JURUA.	R\$ 3,000.00	2018-10-17	2018-10-25	
975	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 12,079.61	2018-10-17	2018-10-17	
974	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 19,597.00	2018-10-16	NULL	Global
973	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014	R\$ 21,842.25	2018-10-16	2018-10-16	
972	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.	R\$ 26,850.00	2018-10-16	2018-10-16	
971	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 2,500.00	2018-10-12	2018-10-18	
970	DIEGO ARAUJO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.	R\$ 7,850.00	2018-10-11	2018-10-11	
969	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 5,000.56	2018-10-11	2018-10-16	
968	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 9,712.63	2018-10-11	2018-10-16	
967	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 5,007.66	2018-10-11	2018-10-16	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
966	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 6,285.56	2018-10-11	2018-10-16	
965	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,960.00	2018-10-10	2018-10-17	
964	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/2018.	R\$ 8,300.00	2018-10-10	2018-10-10	
963	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018.	R\$ 11,800.00	2018-10-09	2018-11-09	
962	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 3,700.00	2018-10-08	2018-10-10	
961	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 44,750.00	2018-10-08	2018-10-10	
960	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A ESTA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 10,800.00	2018-10-08	2018-10-10	
959	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 16,150.30	2018-10-08	2018-10-11	
958	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 10,000.00	2018-10-08	2018-10-10	
957	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 29,900.00	2018-10-08	2018-10-17	
956	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 23,600.00	2018-10-08	2018-10-11	
955	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 30,400.00	2018-10-08	2018-10-11	
954	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIF.	R\$ 1,100.00	2018-10-08	2018-10-16	
953	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 11,902.00	2018-10-08	2018-10-11	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
952	THIERRY SILVA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA NA RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,315.79	2018-10-05	2018-10-17	
951	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 26,375.00	2018-10-05	NULL	Global
950	M. C. DE LIMA	VALOR QUE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESDE MUNICIPIO, COFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018	R\$ 17,040.00	2018-10-01	NULL	Global
949	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO JUNTO A REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.	R\$ 6,932.99	2018-10-01	2018-11-21	
948	ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO NO PERIODO DE 01.10 A 14.11.2018.	R\$ 2,900.00	2018-10-01	2018-11-22	
947	DMK ASSESSORIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 2019.	R\$ 5,000.00	2018-10-01	2018-11-26	
946	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 12,000.00	2018-10-01	2018-11-09	
945	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-10-01	2018-11-06	
944	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 35,880.00	2018-10-01	2018-11-09	
943	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 600.00	2018-10-01	2018-10-01	
942	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NO TRECHO TEFÉ/JURUÁ/TEFÉ.	R\$ 2,440.00	2018-10-01	2018-10-05	
941	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 6,900.00	2018-10-01	2018-10-17	
940	RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 3,000.00	2018-10-01	2018-10-30	
939	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 9,200.34	2018-10-01	2018-10-15	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
938	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01 A 12/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2018-10-01	2018-10-22	
937	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 9,989.00	2018-10-01	2018-10-10	
936	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 26,601.00	2018-10-01	NULL	Global
935	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 10,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
934	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 50,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
933	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 200,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
932	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 50,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
931	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.	R\$ 50,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
930	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 40,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
929	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018.	R\$ 30,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
928	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 100,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
927	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 50,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
926	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 150,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
925	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 85,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo
924	PASEP - FPM	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.	R\$ 10,000.00	2018-10-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
923	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018.	R\$ 325,544.20	2018-09-27	NULL	Global
922	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ANALISE JURIDICA PROCESSUAL NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA SEDE MUNICIPAL.	R\$ 3,000.00	2018-09-27	2018-10-10	
921	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 73.32	2018-09-27	2018-10-02	
920	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 8,826.68	2018-09-27	2018-10-02	
919	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (IMPLEMENTOS) OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº	R\$ 7,640.00	2018-09-26	2018-10-01	
918	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 10,099.55	2018-09-26	2018-10-01	
917	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA (40) LIVROS DE ATA COM 50 FLS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. (40X18,75 = 750,00).	R\$ 750.00	2018-09-25	2018-10-03	
916	JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.	R\$ 900.00	2018-09-25	2018-09-25	
915	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.	R\$ 900.00	2018-09-25	2018-09-25	
914	AILTON DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.	R\$ 900.00	2018-09-25	2018-09-25	
913	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 18,200.00	2018-09-25	2018-09-28	
912	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA, LIVRO DE MATRICULA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 3,500.00	2018-09-24	2018-10-02	
911	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 6,400.00	2018-09-24	2018-09-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
910	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 4,695.00	2018-09-24	2018-09-28	
909	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	R\$ 500.00	2018-09-24	2018-09-28	
908	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO.	R\$ 240.00	2018-09-24	2018-09-28	
907	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 17,500.00	2018-09-24	2018-09-26	
906	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 8,790.00	2018-09-21	2018-09-24	
905	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP Nº 027 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 6,000.00	2018-09-21	2018-09-26	
904	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 12,700.00	2018-09-19	2018-09-27	
903	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 22,500.00	2018-09-18	2018-09-25	
902	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 890.00	2018-09-18	2018-09-21	
901	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DESUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 5,888.00	2018-09-18	2018-09-21	
900	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 700.00	2018-09-18	2018-09-21	
899	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 3,084.16	2018-09-17	2018-11-09	
898	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 10,887.00	2018-09-17	2018-11-09	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
897	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 21,368.00	2018-09-17	2018-10-10	
896	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 3,000.32	2018-09-17	2018-09-20	
895	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 44,706.00	2018-09-17	2018-09-25	
894	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 32,200.20	2018-09-17	2018-09-25	
893	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 37,500.05	2018-09-17	2018-09-19	
892	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 46,530.07	2018-09-17	2018-09-19	
891	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, VALOR TOTAL R\$ 3.062,54 DESCONTO R\$ 0,70	R\$ 3,061.84	2018-09-14	2018-09-18	
890	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 1,009.07	2018-09-14	2018-09-18	
889	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, VALOR TOTAL R\$ 8.424,13 DESCONTO R\$ 0,23	R\$ 8,423.90	2018-09-14	2018-09-18	
888	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, VALOR TOTAL R\$ 8.240,73, DESCONTO R\$ 0,73	R\$ 8,240.00	2018-09-14	2018-09-19	
887	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018.	R\$ 16,385.17	2018-09-14	2018-09-18	
886	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, VALOR TOTAL R\$ 6.767,80 DESCONTO R\$ 0,40.	R\$ 6,767.40	2018-09-13	2018-09-18	
885	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 11,128.00	2018-09-11	2018-09-17	
884	CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS.	R\$ 177.10	2018-09-11	2018-09-17	
883	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 12,275.00	2018-09-10	2018-10-17	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
882	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 25,601.38	2018-09-10	2018-09-12	
881	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 5,902.78	2018-09-10	2018-09-17	
880	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 8,767.77	2018-09-10	2018-09-12	
879	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 4,668.03	2018-09-10	2018-09-12	
878	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 1,344.80	2018-09-10	2018-09-12	
877	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 27,700.00	2018-09-10	2018-09-14	
876	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 14,500.10	2018-09-10	2018-09-12	
875	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1,052.63	2018-09-10	2018-09-12	
874	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.	R\$ 10,900.00	2018-09-10	2018-09-12	
873	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018.	R\$ 11,000.00	2018-09-09	2018-10-10	
872	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 38,000.00	2018-09-06	2018-09-11	
871	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 1,322.44	2018-09-06	2018-09-13	
870	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 1,373.40	2018-09-06	2018-09-10	
869	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 1,100.46	2018-09-06	2018-09-10	
868	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 950.00	2018-09-06	2018-09-10	
867	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 1,451.31	2018-09-06	2018-09-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
866	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 24,600.00	2018-09-06	2018-09-10	
865	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 13,443.00	2018-09-05	2018-09-10	
864	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 40,825.00	2018-09-03	2018-11-22	
863	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 54,225.50	2018-09-03	NULL	Global
862	SIMEIRE RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.	R\$ 3,000.00	2018-09-03	2018-10-04	
861	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO AGROVILA NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 12,600.00	2018-09-03	2018-10-25	
860	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-09-03	NULL	Global
859	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 3,150.00	2018-09-03	2018-10-10	
858	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 12,941.18	2018-09-03	2018-10-04	
857	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.	R\$ 9,210.53	2018-09-03	2018-10-30	
856	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEMBRO/2018.	R\$ 1,700.00	2018-09-03	2018-10-30	
855	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 43,316.00	2018-09-03	2018-10-10	
854	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 22,502.85	2018-09-03	2018-09-14	
853	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 23,703.70	2018-09-03	2018-09-14	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
852	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 36,301.92	2018-09-03	2018-09-12	
851	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 27,500.00	2018-09-03	2018-09-04	
850	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.	R\$ 35,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
849	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO NO TRECHO MANAUS/JURUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.	R\$ 2,026.32	2018-09-03	2018-09-11	
848	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.	R\$ 8,500.00	2018-09-03	2018-09-11	
847	ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUÁ LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,490.53	2018-09-03	2018-09-18	
846	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 70,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
845	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 20,000.00	2018-09-03	2018-09-06	
844	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018.	R\$ 30,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
843	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 30,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
842	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 80,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
841	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.	R\$ 30,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
840	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 50,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
839	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.	R\$ 50,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
838	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 50,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
837	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018.	R\$ 55,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
836	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS.	R\$ 20,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
835	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 10,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
834	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 50,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
833	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 30,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
832	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.	R\$ 20,000.00	2018-09-03	NULL	Estimativo
831	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 155,135.46	2018-09-03	NULL	Estimativo
830	FOLHA - PFVS - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018.	R\$ 20,000.00	2018-08-30	NULL	Estimativo
829	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO ESTUDANTES	R\$ 22,860.00	2018-08-30	NULL	Estimativo
828	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-08-29	2018-09-03	
827	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 6,137.19	2018-08-28	2018-09-18	
826	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 6,404.94	2018-08-28	2018-09-18	
825	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 15,574.00	2018-08-28	2018-09-18	
824	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 9,000.00	2018-08-27	2018-10-02	
823	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 56,000.00	2018-08-27	2018-09-04	
822	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.	R\$ 13,150.41	2018-08-27	2018-09-11	
821	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 35,498.70	2018-08-27	2018-09-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
820	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	R\$ 1,530.00	2018-08-27	2018-08-30	
819	CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS.	R\$ 214.22	2018-08-24	2018-09-04	
818	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 9,861.00	2018-08-24	2018-08-28	
817	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 9,639.00	2018-08-24	2018-08-28	
816	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.	R\$ 1,350.00	2018-08-24	2018-08-24	
815	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 115/2018.	R\$ 1,170.00	2018-08-24	2018-08-24	
814	CHANXARO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 111/2018.	R\$ 1,080.00	2018-08-24	2018-08-24	
813	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 116/2018.	R\$ 9,000.00	2018-08-24	2018-08-24	
812	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 19,050.00	2018-08-23	2018-08-28	
811	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.	R\$ 540.00	2018-08-23	2018-08-24	
810	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018.	R\$ 48,580.00	2018-08-22	NULL	Global
809	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 4,840.17	2018-08-21	2018-08-24	
808	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 2,654.00	2018-08-21	2018-08-24	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
807	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 4,900.00	2018-08-21	2018-08-24	
806	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE MATERIAIS, RESIDUOS E ENTULHOS DAS RUAS E ORLA DA FRENTE DA CIDADE DE JURUÁ.	R\$ 52,450.00	2018-08-20	2018-10-17	
805	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 12,750.00	2018-08-20	2018-08-28	
804	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 13,078.29	2018-08-20	2018-08-23	
803	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 2,397.27	2018-08-20	2018-08-23	
802	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 12,000.00	2018-08-20	2018-08-23	
801	ERIK SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.	R\$ 242.11	2018-08-20	2018-08-20	
800	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 16,400.00	2018-08-17	2018-08-21	
799	LUZIA GOMES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 107/2018.	R\$ 1,350.00	2018-08-17	2018-08-17	
798	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 7,346.20	2018-08-15	2018-08-24	
797	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,960.00	2018-08-15	2018-08-22	
796	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	R\$ 10,900.00	2018-08-13	2018-08-16	
795	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 14,000.00	2018-08-13	2018-08-31	
794	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 41,000.00	2018-08-13	2018-08-15	
793	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA	R\$ 20,000.00	2018-08-10	2018-08-15	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
792	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM	R\$ 31,000.00	2018-08-10	2018-08-14	
791	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 5,325.00	2018-08-10	2018-08-14	
790	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018.	R\$ 4,000.00	2018-08-10	2018-08-14	
789	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.	R\$ 9,000.00	2018-08-10	2018-08-14	
788	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.	R\$ 26,000.00	2018-08-10	2018-08-13	
787	ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JURUÁ NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 9,000.00	2018-08-09	2018-10-17	
786	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 18,000.00	2018-08-09	2018-08-14	
785	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.	R\$ 10,800.00	2018-08-08	2018-08-10	
784	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.	R\$ 10,180.00	2018-08-07	2018-08-10	
783	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 11,306.00	2018-08-06	NULL	Global
782	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.	R\$ 13,783.00	2018-08-06	2018-09-11	
781	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 6,000.00	2018-08-06	2018-08-14	
780	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.	R\$ 9,200.00	2018-08-06	2018-08-10	
779	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.	R\$ 37,450.00	2018-08-06	2018-08-09	
778	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 57,500.00	2018-08-06	2018-08-10	
777	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 110,000.00	2018-08-06	2018-08-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
776	CORNELIO ROCHA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 104/2018.	R\$ 1,080.00	2018-08-06	2018-08-09	
775	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	R\$ 600.00	2018-08-02	2018-08-02	
774	MARIA CLARETE DA S. GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 101/2018.	R\$ 1,350.00	2018-08-02	2018-08-09	
773	AILTON DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 099/2018.	R\$ 1,350.00	2018-08-02	2018-08-09	
772	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 100/2018.	R\$ 1,350.00	2018-08-02	2018-08-09	
771	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 34,728.85	2018-08-01	NULL	Global
770	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018.	R\$ 30,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
769	FOLHA - PSB - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB	R\$ 44,500.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
768	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.	R\$ 100,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
767	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 30,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
766	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.	R\$ 100,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
765	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018.	R\$ 20,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
764	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.	R\$ 15,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
763	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 15,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
762	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 30,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
761	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 100,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
760	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 927,680.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
759	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 100,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
758	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018.	R\$ 30,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
757	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 AGOSTO/2018.	R\$ 58,625.00	2018-08-01	2018-08-30	
756	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.	R\$ 12,000.00	2018-08-01	NULL	Estimativo
755	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348.	R\$ 5,600.00	2018-08-01	2018-08-10	
754	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.	R\$ 13,877.00	2018-07-30	2018-08-23	
753	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 92,000.00	2018-07-30	2018-08-01	
752	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BONS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 10,300.00	2018-07-30	2018-08-02	
751	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 06 DE AGOSTO.	R\$ 3,000.00	2018-07-27	2018-08-09	
750	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 15,092.10	2018-07-27	2018-08-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
749	JORCINEY VIANA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2018-07-27	2018-08-09	
748	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2018-07-27	2018-08-09	
747	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 5,964.00	2018-07-27	2018-08-23	
746	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2018-07-27	2018-08-09	
745	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 20,025.00	2018-07-26	2018-08-20	
744	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 37,000.50	2018-07-26	2018-08-10	
743	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 22,079.61	2018-07-25	NULL	Global
742	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 16,916.00	2018-07-23	2018-07-25	
741	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 14,400.00	2018-07-23	2018-07-25	
740	LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 093/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-07-20	2018-07-25	
739	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 12,022.36	2018-07-19	NULL	Global
738	J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO SEC - FESTIVAL FOLCLORICO.	R\$ 15,000.00	2018-07-19	2018-07-19	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
737	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	R\$ 163,000.00	2018-07-17	2018-07-25	
736	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 8,400.35	2018-07-17	2018-07-20	
735	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 6,217.00	2018-07-16	2018-08-24	
734	A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 74,579.60	2018-07-16	NULL	Global
733	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 4,500.00	2018-07-16	2018-08-01	
732	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 8,532.52	2018-07-16	2018-07-18	
731	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 3,806.34	2018-07-16	2018-07-18	
730	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 1,078.41	2018-07-16	2018-07-18	
729	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ODINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DE AMBULÂNCIA COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018..	R\$ 6,000.00	2018-07-16	2018-07-27	
728	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 4,077.48	2018-07-16	2018-07-19	
727	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2018.	R\$ 26,650.38	2018-07-16	2018-07-17	
726	DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30/07/2018.	R\$ 1,350.00	2018-07-16	2018-07-16	
725	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30 DO 07/2018.	R\$ 1,350.00	2018-07-16	2018-07-16	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
724	MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 090/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2018-07-16	2018-07-27	
723	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 13,405.00	2018-07-13	2018-08-23	
722	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 26,703.00	2018-07-13	2018-07-17	
721	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.	R\$ 362.00	2018-07-13	2018-07-17	
720	J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SEC.	R\$ 150,000.00	2018-07-11	2018-07-18	
719	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018.	R\$ 35,113.00	2018-07-11	NULL	Global
718	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 33,749.92	2018-07-10	2018-07-13	
717	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 45,990.00	2018-07-10	2018-07-13	
716	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-07-10	2018-07-10	
715	JUNIFER DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 087/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-07-10	2018-07-10	
714	IZAEL COSTA DE BARROS	ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BOLETIM AMBULATORIAL, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTOS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, DESCRIÇÃO CIRURGICA, FICHA PARA ENCAMINHAMENTO, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, INFORMAÇÃO DE PACIENTE PRÉ NATAL, PRESCRIÇÃO MEDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM, FICHA DE ENDONTIA, FICHA DE PERIODONTIA, ENCAMINHAMENTO UBS, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, FOLDER OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 14,146.20	2018-07-09	2018-07-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
713	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.	R\$ 469.95	2018-07-09	2018-07-17	
712	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.	R\$ 15,180.00	2018-07-09	2018-07-13	
711	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 25,818.20	2018-07-09	2018-07-13	
710	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 084/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-07-09	2018-07-10	
709	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-07-09	2018-07-10	
708	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 42,450.00	2018-07-08	2018-07-10	
707	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018 NA VARA UNICA DE JURUA.	R\$ 3,684.21	2018-07-08	2018-07-12	
706	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SCFVF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 7,800.00	2018-07-07	2018-08-15	
705	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.	R\$ 9,910.15	2018-07-05	2018-09-25	
704	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO MECANICODE AMBULANCIA DESTA SECRETARIA.	R\$ 7,000.00	2018-07-05	2018-07-13	
703	DALIANA RODRIGUES LEYBA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DESTINADA A DRª DALIANA RODRIGUES LEYBA.	R\$ 2,500.00	2018-07-03	2018-07-03	
702	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 JULHO/2018.	R\$ 56,625.00	2018-07-02	2018-08-03	
701	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 JULHO/2018.	R\$ 2,000.00	2018-07-02	2018-08-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
700	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348.	R\$ 5,600.00	2018-07-02	2018-07-13	
699	FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018.	R\$ 20,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
698	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 300,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
697	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 500,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
696	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 12,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
695	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 20,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
694	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 69,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
693	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.	R\$ 20,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
692	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 50,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
691	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 80,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
690	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 35,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
689	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 20,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
688	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 15,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
687	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.	R\$ 6,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
686	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 8,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
685	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 10,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo
684	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 59,555.00	2018-07-02	2018-08-10	
683	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,414.00	2018-07-02	2018-08-23	
682	JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 547.37	2018-07-02	2018-08-15	
681	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.	R\$ 22,235.00	2018-07-02	2018-08-31	
680	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 9,325.17	2018-07-02	2018-07-05	
679	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018.	R\$ 11,500.00	2018-07-02	2018-07-05	
678	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 22,000.00	2018-07-02	2018-07-03	
677	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 12,990.06	2018-07-02	2018-07-16	
676	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.	R\$ 8,040.60	2018-07-02	2018-07-13	
675	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 101,904.35	2018-07-02	2018-07-10	
674	MATHEUS SILVEIRA DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO.	R\$ 350.00	2018-07-02	2018-07-10	
673	ANTONIO GOMES BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO.	R\$ 350.00	2018-07-02	2018-07-10	
672	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,000.00	2018-07-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
671	GEFERSON DE SOUZA MELO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIARIOS CADASTRADO NO PROGRAMA SOCIAL DE AREA DE RISCO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,157.90	2018-07-02	2018-07-18	
670	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018.	R\$ 23,550.47	2018-07-02	2018-07-04	
669	ERIK SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA.	R\$ 5,058.95	2018-07-02	2018-07-09	
668	SUEME RUIZ RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 1,350.00	2018-06-29	NULL	Global
667	ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 290.00	2018-06-28	2018-07-06	
666	ENOQUE DA CUNHA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.	R\$ 2,105.26	2018-06-27	2018-07-04	
665	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 4,500.00	2018-06-27	2018-07-03	
664	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 67,320.00	2018-06-27	2018-06-29	
663	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 17,410.92	2018-06-26	2018-06-29	
662	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 60,269.08	2018-06-26	2018-06-29	
661	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 006 A 007 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 006,007/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA	R\$ 3,895.00	2018-06-26	2018-06-28	
660	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.	R\$ 7,904.00	2018-06-25	2018-07-12	
659	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.	R\$ 10,000.00	2018-06-25	2018-07-04	
658	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 807.66	2018-06-25	2018-06-28	
657	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,450.00	2018-06-25	2018-06-28	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
656	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO005 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 005/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA	R\$ 2,500.00	2018-06-25	2018-06-29	
655	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,600.00	2018-06-25	2018-06-28	
654	ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/06 A 06/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 1,350.00	2018-06-22	2018-07-04	
653	SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.	R\$ 31,809.59	2018-06-22	NULL	Global
652	SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.	R\$ 1,028,509.77	2018-06-22	NULL	Global
651	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.	R\$ 14,533.06	2018-06-22	NULL	Global
650	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.	R\$ 469,902.39	2018-06-22	NULL	Global
649	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR IBM X 3200 NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	R\$ 3,000.00	2018-06-21	2018-07-12	
648	ADAILZA VILAÇO SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS E CONVÊNIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISMOB PROJETO DA UBS FLUVIAL.	R\$ 2,100.00	2018-06-21	2018-06-21	
647	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 080/2018.	R\$ 1,350.00	2018-06-21	2018-06-21	
646	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 3,157.90	2018-06-20	2018-07-10	
645	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,100.20	2018-06-20	2018-06-25	
644	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018.	R\$ 3,450.84	2018-06-20	2018-06-25	
643	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 23,990.67	2018-06-20	2018-06-25	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
642	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VOLOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 34,645.70	2018-06-20	2018-06-26	
641	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 8,211.03	2018-06-20	2018-06-25	
640	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 700.30	2018-06-20	2018-06-25	
639	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA N° 079/2018.	R\$ 1,350.00	2018-06-20	2018-06-26	
638	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,392.45	2018-06-19	2018-06-22	
637	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,052.93	2018-06-19	2018-06-22	
636	DIEGO ARAUJO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA O SETOR DE RAO-X DIGITAL EFETUADO TESTES EM EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS.	R\$ 7,900.00	2018-06-18	2018-07-10	
635	ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,052.63	2018-06-18	2018-07-04	
634	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 28,001.39	2018-06-18	2018-06-21	
633	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 20,250.00	2018-06-18	2018-06-21	
632	BEBE LEGAL - GM DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,950.00	2018-06-18	NULL	Global
631	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,524.47	2018-06-18	2018-06-22	
630	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 3,766.13	2018-06-18	2018-06-20	
629	BEBE LEGAL - GM DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,950.00	2018-06-18	NULL	Global
628	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SF	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO .	R\$ 581.14	2018-06-18	2018-06-18	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
627	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 76,040.55	2018-06-15	2018-06-20	
626	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 41,250.00	2018-06-15	2018-06-18	
625	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 25,562.23	2018-06-15	2018-06-19	
624	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 79,902.38	2018-06-15	2018-06-19	
623	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.	R\$ 235.58	2018-06-15	2018-06-15	
622	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ORDINÁRIO.	R\$ 358.77	2018-06-15	2018-06-15	
621	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE CORZINHA P13 PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 15,165.72	2018-06-14	2018-06-19	
620	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 40,100.00	2018-06-14	2018-06-19	
619	JOSE DE ARIBAMAR MENDES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 074/2018.	R\$ 900.00	2018-06-13	2018-06-19	
618	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.	R\$ 693,641.88	2018-06-12	NULL	Global
617	J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2018.	R\$ 108,800.00	2018-06-12	NULL	Global
616	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,800.00	2018-06-11	2018-06-14	
615	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 26,291.98	2018-06-11	2018-06-13	
614	AILTON DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 072/2018.	R\$ 900.00	2018-06-11	2018-06-21	
613	ANDRESSA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE COARI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 071/2018.	R\$ 1,260.00	2018-06-11	2018-06-20	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
612	F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 23,317.26	2018-06-08	2018-06-13	
611	F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 24,921.70	2018-06-08	2018-06-13	
610	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 069/2018.	R\$ 1,350.00	2018-06-08	2018-06-21	
609	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 12,273.18	2018-06-07	NULL	Global
608	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.	R\$ 11,241.00	2018-06-04	2018-07-12	
607	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.	R\$ 10,000.00	2018-06-04	2018-07-04	
606	FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,578.95	2018-06-04	2018-07-04	
605	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.	R\$ 6,770.00	2018-06-04	2018-07-10	
604	FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 26,500.00	2018-06-04	NULL	Global
603	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.	R\$ 12,374.21	2018-06-04	2018-07-26	
602	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 58,150.00	2018-06-04	2018-06-14	
601	JUNIFER DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 067/2018.	R\$ 1,350.00	2018-06-04	2018-06-11	
600	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,000.00	2018-06-02	NULL	Estimativo
599	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 JUNHO/2018.	R\$ 58,625.00	2018-06-01	2018-07-03	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
598	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018..	R\$ 22,235.00	2018-06-01	2018-06-08	
597	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018.	R\$ 59,555.00	2018-06-01	2018-06-11	
596	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 46,705.88	2018-06-01	2018-06-08	
595	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,636.40	2018-06-01	2018-06-12	
594	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA.	R\$ 7,900.00	2018-06-01	2018-06-08	
593	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.	R\$ 1,572.20	2018-06-01	2018-06-12	
592	HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 83,577.00	2018-06-01	2018-06-11	
591	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 19,243.35	2018-06-01	2018-06-11	
590	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 23,683.95	2018-06-01	2018-06-08	
589	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 9,671.85	2018-06-01	2018-06-08	
588	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 23,000.00	2018-06-01	2018-06-05	
587	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 13,600.27	2018-06-01	2018-06-12	
586	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E VERDURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 12,674.00	2018-06-01	2018-06-06	
585	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,	R\$ 10,386.00	2018-06-01	NULL	Global
584	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRÁFICA, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA.	R\$ 2,500.48	2018-06-01	2018-06-25	
583	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	R\$ 21,820.00	2018-06-01	2018-06-08	
582	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM REFORÇADA.	R\$ 33,200.00	2018-06-01	2018-06-08	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
581	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 100,900.00	2018-06-01	NULL	Estimativo
580	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018	R\$ 253,000.00	2018-06-01	NULL	Estimativo
579	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 29,700.00	2018-06-01	2018-06-06	
578	HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 82,877.00	2018-06-01	2018-06-11	
577	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 14,995.25	2018-06-01	2018-06-08	
576	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 26,028.91	2018-06-01	2018-06-07	
575	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 60,300.00	2018-06-01	2018-06-06	
574	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 21,301.48	2018-06-01	2018-06-14	
573	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 21,500.78	2018-06-01	2018-06-19	
572	CLINICA HARLEY STREET LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,400.00	2018-06-01	2018-06-19	
571	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,000.00	2018-06-01	2018-06-04	
570	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 6,315.79	2018-06-01	NULL	Global
569	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 070/2018.	R\$ 4,500.00	2018-06-01	2018-06-08	
568	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM LETREIRO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,500.00	2018-06-01	2018-06-21	
567	MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 065/2018.	R\$ 1,350.00	2018-06-01	2018-06-26	
566	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 068/2018.	R\$ 1,350.00	2018-05-31	2018-06-05	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
565	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTES MUNICIPIO.	R\$ 3,684.21	2018-05-30	NULL	Global
564	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 064/2018.	R\$ 1,170.00	2018-05-30	2018-06-05	
563	SIDIEDIO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 2,105.26	2018-05-29	2018-06-21	
562	CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTES MUNICIPIO.	R\$ 41,990.21	2018-05-28	NULL	Global
561	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE FUNDO.	R\$ 9,900.00	2018-05-28	2018-06-08	
560	ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 061/2018.	R\$ 1,260.00	2018-05-28	2018-06-05	
559	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 063/2018.	R\$ 1,350.00	2018-05-28	2018-06-04	
557	IVANIZE BEZERRA DE RESENDE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 062/2018.	R\$ 1,260.00	2018-05-28	2018-06-05	
556	GILSON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-24	2018-05-24	
555	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 15,311.19	2018-05-24	2018-06-08	
554	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,388.57	2018-05-24	2018-06-08	
553	FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018.	R\$ 79,365.00	2018-05-23	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
552	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 60,840.00	2018-05-22	2018-05-29	
551	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 38,669.85	2018-05-21	2018-05-25	
550	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 9,987.80	2018-05-21	2018-06-08	
549	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 11,000.00	2018-05-21	2018-06-21	
548	ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.	R\$ 526.32	2018-05-21	2018-06-11	
547	MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERMUNICIPAIS DA AMIZADE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 947.37	2018-05-21	2018-05-24	
546	ELCINEIA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA NO EVENTO DOS JOGOS DO TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE.	R\$ 3,480.00	2018-05-21	2018-05-24	
545	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 31,696.00	2018-05-18	2018-05-23	
544	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA DESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 4,715.00	2018-05-18	2018-05-22	
543	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, CONFECCÃO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, CONFECCÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 13,378.92	2018-05-18	2018-05-25	
542	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 38,116.00	2018-05-18	2018-05-23	
541	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	R\$ 643.10	2018-05-18	2018-05-22	
540	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018.	R\$ 24,220.00	2018-05-17	2018-05-30	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
539	RARISON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-17	2018-05-18	
538	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 056/2018-GAB/PMJ.	R\$ 630.00	2018-05-17	2018-05-24	
537	FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-17	2018-05-18	
536	EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018.	R\$ 79,500.14	2018-05-16	NULL	Global
535	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.	R\$ 24,700.00	2018-05-15	NULL	Global
534	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.	R\$ 41,960.20	2018-05-15	NULL	Global
533	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO CALAFETOS E PINTURA DA EMBARCAÇÃO NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 6,531.58	2018-05-15	2018-05-24	
532	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,222.00	2018-05-14	2018-05-18	
531	HILARIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,052.63	2018-05-14	2018-05-24	
530	FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DA BOMBA INJETORA E ENGRENAGENS DA PA MECANICA DESTA SECRETARIA.	R\$ 6,678.16	2018-05-14	2018-05-23	
529	ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 905.26	2018-05-14	2018-05-24	
528	MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO .	R\$ 4,210.53	2018-05-14	2018-05-24	
527	F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS, RIPÃO, PINO E ESTEIOS PARA CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..	R\$ 140,184.00	2018-05-14	2018-05-18	
526	HOSPSHOP MEDICAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	R\$ 76,644.00	2018-05-14	2018-05-25	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
525	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 40,486.00	2018-05-14	2018-05-24	
524	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 47,647.30	2018-05-14	2018-05-16	
523	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 18,875.00	2018-05-14	NULL	Global
522	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 26,503.41	2018-05-14	NULL	Global
521	LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-12	2018-05-22	
520	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 22,321.00	2018-05-10	NULL	Global
519	EMERSON SOUZA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONserto DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,395.00	2018-05-10	2018-05-24	
518	MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA.	R\$ 1,578.95	2018-05-10	2018-05-24	
517	EGEU ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO.	R\$ 7,894.74	2018-05-10	2018-05-24	
516	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: CAPA DE PROCESSO, ENVELOPE TIMBRADO, FICHA FUNCIONAL DUPLA, FICHA FUNCIONAL SIMPLES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO BASICO DIARIA, FICHA DE PRODUÇÃO DE VISITA DOMICILIAR ENFERMAGEM, FICHA DE DE ATENDIMENTO DIARIO DE PSICOLOGIA, FICHA ATENDIMENTO DIARIO SERVIÇO SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 39,319.00	2018-05-07	2018-07-19	
515	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 049/2018.	R\$ 900.00	2018-05-07	2018-05-11	
514	ANA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA NA COMUNIDADE VILA NOVA NA ZONA RURAL.	R\$ 1,920.00	2018-05-07	2018-05-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
513	MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO ENTORNO DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,263.16	2018-05-07	2018-05-23	
512	MARIA HELENA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,052.63	2018-05-07	2018-05-24	
511	M L BATISTA COSTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO SERGIO DE AMORIM)	R\$ 1,800.00	2018-05-06	2018-06-22	
510	DMK ASSESSORIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO EXERCICIO 2019.	R\$ 2,500.00	2018-05-04	2018-08-24	
558	BRADESCO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.	R\$ 200.00	2018-05-02	NULL	Estimativo
509	MARIMAR DO NASCIMENTO SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS DAS PAREDES E ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONINA.	R\$ 3,789.47	2018-05-02	2018-07-18	
508	FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 5,323.16	2018-05-02	2018-07-18	
507	CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2018-05-02	NULL	Global
506	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,	R\$ 9,487.50	2018-05-02	NULL	Global
505	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.	R\$ 12,284.34	2018-05-02	2018-07-27	
504	THIERRY SILVA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,479.55	2018-05-02	2018-05-16	
503	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-05-02	2018-05-30	
502	LM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,560.00	2018-05-02	2018-05-04	
501	PAULO AFONSO PADILHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DO TORNEIO DA AMIZADE.	R\$ 5,263.16	2018-05-02	2018-05-11	
500	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 11,000.00	2018-05-02	2018-06-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
499	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ROEDORES E MORCEGOS NAS PENDENCIAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF E CRECHES RAIMUNDO CASIMIRO E PROFESSORA ATA IDEIA NOBRE. CONVITE 041/2018.	R\$ 78,250.00	2018-05-02	2018-05-30	
498	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 14,295.13	2018-05-02	2018-05-08	
497	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,578.95	2018-05-02	2018-06-21	
496	AZARIAS SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.	R\$ 5,631.58	2018-05-02	2018-06-21	
495	OZENIR LUIZ PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,336.84	2018-05-02	2018-06-21	
494	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE FUNDO.	R\$ 7,600.30	2018-05-02	2018-05-07	
493	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO.	R\$ 27,602.00	2018-05-02	2018-05-07	
492	SEBASTIANA SALDANHA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA N.S DE FATIMA PARA FESTEJO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,263.16	2018-05-02	2018-05-24	
491	ANA KAROLINA SALDANGA DE CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,052.63	2018-05-02	2018-05-25	
490	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 6,404.34	2018-05-02	2018-05-08	
489	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 15,613.84	2018-05-02	2018-05-17	
488	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 16,981.06	2018-05-02	2018-05-08	
487	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 13,911.60	2018-05-02	2018-05-17	
486	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS , CONVITES E FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,334.60	2018-05-02	2018-05-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
485	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 044/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-02	2018-05-04	
484	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 043/2018-GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2018-05-02	2018-05-04	
483	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 14,982.00	2018-05-02	2018-05-22	
482	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 50,175.00	2018-05-02	2018-05-11	
481	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 4,684.75	2018-05-02	2018-05-18	
480	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA.	R\$ 8,224.00	2018-05-02	2018-05-11	
479	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 27,798.60	2018-05-02	2018-05-03	
478	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 25,750.00	2018-05-02	2018-05-08	
477	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,254.30	2018-05-02	2018-05-16	
476	ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS .	R\$ 5,700.00	2018-05-02	2018-05-24	
475	WILLECY NASCIMENTO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 7,000.00	2018-05-02	2018-05-16	
474	PRISCILA DE SOUZA MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,842.11	2018-05-02	2018-05-16	
473	JANILSON DUTRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE.	R\$ 6,736.84	2018-05-02	2018-05-16	
472	CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL.	R\$ 5,263.16	2018-05-02	2018-05-24	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
471	FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,370.53	2018-05-02	2018-05-11	
470	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIF.	R\$ 6,315.80	2018-05-02	2018-05-16	
469	ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO.	R\$ 3,157.89	2018-05-02	2018-05-11	
468	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 6,315.79	2018-05-02	2018-05-11	
467	FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 8,206.32	2018-05-02	2018-05-11	
466	FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE .	R\$ 6,315.79	2018-05-02	2018-05-16	
465	ADIEL FEITOSA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.	R\$ 6,316.00	2018-05-02	2018-05-23	
464	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,650.00	2018-05-02	2018-05-16	
463	JORCINEY VIANA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-05-02	2018-05-04	
462	CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA.	R\$ 3,157.90	2018-05-02	2018-05-11	
461	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 2,980.00	2018-05-02	2018-05-11	
460	RAIMUNDA NONATA TORRES PERES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA.	R\$ 2,105.26	2018-05-02	2018-05-24	
459	FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO ARATI DESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,400.00	2018-05-02	2018-05-11	
458	RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPIAMENTO DAS CALÇADAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.	R\$ 6,842.11	2018-05-02	2018-05-23	
457	EUFELIA ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ANDIRAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,210.53	2018-05-02	2018-05-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
456	ANTONIA RAIMUNDO ARAO POMPEU	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto D E03 MOTOCICLETAS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 1,810.53	2018-05-02	2018-05-23	
455	MARIA ONEIDE BRAGA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA MANUTENÇÃO E REPARO FEITO NO PREDIO DESTA PREFEITURA.	R\$ 6,842.11	2018-05-02	2018-05-23	
454	FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO HIDRAULICO NA UBS JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,947.37	2018-05-02	2018-05-24	
453	ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA REFORMA NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUA ZONA RURAL.	R\$ 5,956.34	2018-05-02	2018-05-24	
452	JOAO FERNANDES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA AO AR LIVRE NA CIDADE.	R\$ 6,678.16	2018-05-02	2018-05-23	
451	FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,841.11	2018-05-02	2018-05-23	
450	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 18,793.00	2018-05-02	2018-05-16	
449	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTA CIDADE.	R\$ 8,224.00	2018-05-02	2018-05-23	
448	CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS PARA MONITORAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,157.90	2018-05-02	2018-05-23	
447	JAMES LIMA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,263.16	2018-05-02	2018-05-24	
446	RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ARATI ZONA RURAL.	R\$ 4,000.00	2018-05-02	2018-05-24	
445	ALDECIR BOA SORTE PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.	R\$ 6,678.16	2018-05-02	2018-05-24	
444	A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 6,006.00	2018-05-02	2018-05-11	
443	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 23,678.00	2018-05-02	2018-05-11	
442	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.	R\$ 15,337.50	2018-05-02	2018-05-11	
441	EDIONES JOSE ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES DO CAMALEAO, UNIAO DO AMAZONAS ZONA RURAL.	R\$ 3,273.68	2018-05-02	2018-05-24	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
440	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS COLABORADORES DO EVENTO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,263.16	2018-05-02	2018-05-24	
439	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,772.00	2018-05-02	2018-05-07	
438	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 72,050.22	2018-05-02	NULL	Global
437	DVA SYSTEMAS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 19,800.00	2018-05-02	NULL	Global
436	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 27,754.50	2018-05-02	NULL	Global
435	MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM.	R\$ 5,052.63	2018-05-02	NULL	Global
434	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018.	R\$ 78,060.00	2018-05-02	NULL	Global
433	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 10,131.37	2018-04-30	2018-05-24	
432	FLAVIO MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO UARA.	R\$ 3,263.16	2018-04-30	2018-05-11	
431	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 041/2018.	R\$ 1,350.00	2018-04-28	2018-05-03	
430	MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 040/2018.	R\$ 720.00	2018-04-27	2018-05-04	
429	MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 040/2018-GAB/PMJ.	R\$ 630.00	2018-04-27	2018-04-27	
428	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	R\$ 4,384.00	2018-04-27	2018-05-21	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
427	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.	R\$ 99,922.00	2018-04-26	NULL	Global
426	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 13,075.80	2018-04-26	NULL	Global
425	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	R\$ 11,622.00	2018-04-25	2018-05-04	
424	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MANAUS.	R\$ 22,235.00	2018-04-24	2018-05-03	
423	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 047/2018-GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2018-04-23	2018-04-23	
422	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,962.13	2018-04-23	2018-04-26	
421	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTATIL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 46,050.00	2018-04-20	2018-04-30	
420	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 038/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-04-20	2018-04-20	
419	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 037/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,260.00	2018-04-17	2018-04-18	
418	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 9,368.14	2018-04-16	2018-05-03	
417	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 6,700.00	2018-04-16	2018-04-20	
416	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS SPLT DA CRECHE RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,900.00	2018-04-16	2018-05-25	
415	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 051/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-04-13	2018-04-26	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
414	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.	R\$ 4,800.00	2018-04-13	2018-04-20	
413	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 6,499.00	2018-04-12	2018-05-22	
412	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.	R\$ 17,049.40	2018-04-10	2018-07-27	
411	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO DE PONTO, LIVROS DE ATAS, LIVRO DE PROMOÇÃO, LIVRO DE TRANSFERENCIAS E CAPA DE PROCESSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 69,142.00	2018-04-09	2018-05-02	
410	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA .	R\$ 79,320.00	2018-04-09	NULL	Global
409	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.	R\$ 9,000.00	2018-04-06	2018-04-12	
408	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTE FUNDO.	R\$ 1,308.00	2018-04-06	2018-04-16	
407	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO.	R\$ 11,824.00	2018-04-04	2018-04-12	
406	ANDRESSA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.	R\$ 990.00	2018-04-04	2018-04-04	
405	SUEME RUIZ RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2018-04-04	NULL	Global
404	EDIONES JOSE ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFO NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA E SEUS EQUIPAMENTOS.	R\$ 3,157.90	2018-04-02	2018-05-07	
403	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PP002/2018.	R\$ 59,555.00	2018-04-02	2018-05-11	
402	CLINICA HARLEY STREET LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,500.00	2018-04-02	2018-04-12	
401	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 25,243.00	2018-04-02	2018-06-08	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
400	MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS E ACABAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL.	R\$ 6,315.79	2018-04-02	2018-05-11	
399	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 10,800.00	2018-04-02	2018-06-08	
398	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 035/2018-GAB/PMJ.	R\$ 4,500.00	2018-04-02	2018-04-17	
397	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,200.00	2018-04-02	2018-04-09	
396	ANDRESON MARCELO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE CNPJ DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO CASEMIRO DAMAICENA.	R\$ 1,000.00	2018-04-02	2018-04-18	
395	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 5,500.00	2018-04-02	2018-05-16	
394	MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,955.00	2018-04-02	2018-05-23	
393	WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS DA CAIXA DE GORDURA DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	R\$ 1,894.74	2018-04-02	2018-04-18	
392	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017.	R\$ 10,526.32	2018-04-02	NULL	Global
391	MARIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO EM TEFE.	R\$ 1,052.63	2018-04-02	2018-04-10	
390	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 11,000.00	2018-04-02	2018-05-11	
389	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 037/2018.	R\$ 29,805.00	2018-04-02	2018-05-11	
388	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,811.00	2018-04-02	2018-04-19	
387	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,549.00	2018-04-02	2018-04-19	
386	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.	R\$ 7,825.92	2018-04-02	2018-04-05	
385	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. CONVITE 039/2018.	R\$ 65,400.00	2018-04-02	2018-04-10	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
384	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO.	R\$ 11,578.95	2018-04-02	2018-04-10	
383	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014	R\$ 84,019.51	2018-04-02	2018-04-02	
382	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 ABRIL/2018.	R\$ 58,625.00	2018-04-02	2018-04-30	
381	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.	R\$ 16,562.00	2018-04-02	2018-04-23	
380	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,631.58	2018-04-02	2018-04-18	
379	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 9,955.50	2018-04-02	2018-04-23	
378	MIAMI DISTRIBUIDORA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 17,033.20	2018-04-02	2018-04-06	
377	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.	R\$ 10,800.00	2018-04-02	2018-04-20	
376	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHIA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO.	R\$ 41,400.00	2018-04-02	NULL	Global
375	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	R\$ 4,882.00	2018-04-02	NULL	Global
374	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 15,453.68	2018-04-02	NULL	Global
373	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.	R\$ 10,526.32	2018-04-02	NULL	Global
372	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 200,000.00	2018-04-02	NULL	Estimativo
371	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018	R\$ 135,000.00	2018-04-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
370	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 101,000.00	2018-04-02	NULL	Estimativo
369	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 8,782.94	2018-03-28	2018-04-23	
368	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO.	R\$ 13,024.00	2018-03-26	2018-04-03	
367	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-26	2018-03-26	
366	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-26	2018-03-26	
365	PASEP - RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PRÓPRIOS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2017.	R\$ 1,159.19	2018-03-26	2018-03-28	
364	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 100,055.00	2018-03-26	NULL	Global
363	CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTES MUNICÍPIO.CONVITE 031/2018.	R\$ 44,200.24	2018-03-26	NULL	Global
362	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTES MUNICÍPIO.	R\$ 15,349.37	2018-03-26	NULL	Global
361	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PRÉDIOS PÚBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO.	R\$ 69,210.00	2018-03-22	NULL	Global
360	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM ASSESSORIA JURÍDICA NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS E EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO.	R\$ 1,500.00	2018-03-21	2018-03-29	
359	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS. CONVITE 033/2018.	R\$ 6,205.22	2018-03-20	2018-03-23	
358	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 63,247.70	2018-03-19	2018-03-21	
357	PASEP - RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PRÓPRIOS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2017.	R\$ 534.88	2018-03-19	2018-03-21	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
356	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16/03/2018 A 30/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-16	2018-03-22	
355	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 59,515.00	2018-03-16	2018-03-21	
354	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 2,225.00	2018-03-16	2018-03-21	
353	MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 6,300.00	2018-03-16	NULL	Global
352	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2018.	R\$ 48,100.89	2018-03-13	2018-03-16	
351	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO, CONFORME PP010/2017.	R\$ 8,223.45	2018-03-13	2018-03-16	
350	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP010/2017..	R\$ 52,150.00	2018-03-13	2018-03-16	
349	RAIMUNDA DUARTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUA.	R\$ 526.32	2018-03-12	2018-03-19	
348	EUDIMAR BEZERRA BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 26/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-12	2018-03-13	
347	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 2,111.04	2018-03-12	2018-03-14	
346	N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA NESTE MUNICÍPIO.	R\$ 48,495.62	2018-03-12	2018-04-06	
345	ANTONIA ONEIDE DA COSTA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO BOTOFOGO E ANTONIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 6,315.79	2018-03-12	2018-04-05	
344	ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 4,250.00	2018-03-12	2018-04-04	
343	BEBE LEGAL - GM DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERNIDADE (ENXOVAL) PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 3,052.80	2018-03-12	2018-03-16	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
342	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018.	R\$ 79,100.00	2018-03-12	2018-03-14	
341	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017.	R\$ 6,750.00	2018-03-09	2018-03-16	
340	JOSE DE ARIBAMAR MENDES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-09	2018-03-09	
339	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE EXERCICIO ANTERIOR/2017.	R\$ 333.39	2018-03-09	2018-03-13	
338	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 20,399.00	2018-03-09	2018-05-22	
337	LUZIA GOMES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018.	R\$ 1,080.00	2018-03-09	2018-03-09	
336	LUIZ GONZAGA DE LEMONS OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2018-03-08	2018-03-13	
335	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.	R\$ 7,176.47	2018-03-07	2018-03-16	
334	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBJETO DO PP014/2017.	R\$ 29,092.40	2018-03-07	2018-03-12	
333	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO.	R\$ 6,900.00	2018-03-07	2018-03-07	
332	MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE 033/2018.	R\$ 1,959.18	2018-03-06	2018-03-09	
331	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM INFORMATICA.	R\$ 5,349.47	2018-03-06	2018-03-13	
330	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,910.00	2018-03-06	2018-03-09	
329	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2018.	R\$ 76,030.00	2018-03-06	2018-03-09	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
328	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.	R\$ 2,229,005.00	2018-03-05	NULL	Global
327	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.	R\$ 16,562.00	2018-03-05	2018-03-13	
326	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,000.00	2018-03-05	NULL	Estimativo
325	DIVANILDO DE CASTRO AMORIM	VALOR QUE SEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE SEIS (06) GERADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA .	R\$ 3,631.58	2018-03-05	2018-03-13	
324	ODAIR JOSE SANTOS FIGUEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2018-03-05	2018-03-22	
323	ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018.	R\$ 450.00	2018-03-05	2018-03-06	
322	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2,000.00	2018-03-02	NULL	Estimativo
321	EDIMAR DE SOUZA VIANA	VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 18,000.00	2018-03-01	NULL	Global
320	MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.	R\$ 18,000.00	2018-03-01	NULL	Global
319	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.	R\$ 18,000.00	2018-03-01	NULL	Global
318	NAIANE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE.	R\$ 3,684.21	2018-03-01	2018-05-16	
317	IRANETE MESQUITA VABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE.	R\$ 3,236.84	2018-03-01	2018-05-24	
316	PAULO AFONSO PADILHA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APRELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,157.90	2018-03-01	2018-05-03	
315	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 26,000.00	2018-03-01	2018-04-24	
314	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. TP002/2018.	R\$ 96,348.20	2018-03-01	2018-05-11	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
313	JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 2,631.58	2018-03-01	2018-05-04	
312	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018.	R\$ 128,787.58	2018-03-01	NULL	Global
311	A DE SOUZA SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. EDEZIO RIBEIRO DAMASCENO.	R\$ 2,415.00	2018-03-01	2018-04-04	
310	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 1,270.00	2018-03-01	2018-04-02	
309	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,258.00	2018-03-01	2018-04-03	
308	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	R\$ 47,557.40	2018-03-01	2018-04-10	
307	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ELETRICA DA ESTRADA DO JAPO NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 9,751.92	2018-03-01	2018-04-03	
306	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS.	R\$ 25,000.00	2018-03-01	NULL	Estimativo
305	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,000.00	2018-03-01	2018-03-21	
304	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,583.00	2018-03-01	2018-03-21	
303	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,583.00	2018-03-01	2018-03-20	
302	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,583.00	2018-03-01	2018-03-21	
301	L S C DA SILVA PADRO ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CABO DE MICROFONE E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 647.60	2018-03-01	2018-03-08	
300	L S C DA SILVA PADRO ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (AMPLIFICADOR, TECLADO ELETRONICO, MESA) PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 5,352.40	2018-03-01	2018-03-08	
299	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.	R\$ 42,575.00	2018-03-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
298	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$ 10,800.00	2018-03-01	2018-03-07	
297	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PP002/2017.	R\$ 30,000.00	2018-03-01	2018-03-13	
296	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2017.	R\$ 16,842.11	2018-03-01	2018-03-13	
295	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.	R\$ 7,189.47	2018-03-01	2018-03-13	
294	MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 3,811.58	2018-03-01	2018-03-13	
293	JOAO FERNANDES DA COSTA	ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONserto E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.	R\$ 6,315.79	2018-03-01	2018-03-13	
292	WALACE MEDEIROS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR-CONDICIONADO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2018.	R\$ 78,134.00	2018-03-01	2018-03-06	
291	DANIEL GOMES DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA JUVENTUDE DE JURUA.	R\$ 2,105.26	2018-03-01	2018-03-14	
290	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.	R\$ 4,500.00	2018-03-01	2018-03-01	
289	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.	R\$ 2,000.00	2018-03-01	NULL	Estimativo
288	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-03-01	2018-03-02	
287	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 MARCO/2018.	R\$ 58,625.00	2018-03-01	2018-03-29	
286	ELSIONE CAJADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	R\$ 20,000.00	2018-02-28	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
285	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017.	R\$ 14,107.00	2018-02-26	2018-03-23	
284	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017.	R\$ 23,900.00	2018-02-26	2018-03-23	
283	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SRVÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP007/2017.	R\$ 21,690.00	2018-02-26	2018-03-16	
282	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.	R\$ 2,750.00	2018-02-26	2018-03-16	
281	RARISON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 07.03.2018.	R\$ 630.00	2018-02-26	2018-02-26	
280	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 12.03.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-26	2018-02-26	
279	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA).	R\$ 6,230.90	2018-02-24	2018-04-20	
278	JESSICA CHAVES MACEDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 05/03/2018.	R\$ 990.00	2018-02-23	2018-03-06	
277	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018.	R\$ 79,100.00	2018-02-23	NULL	Global
276	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2018.	R\$ 78,100.00	2018-02-23	NULL	Global
275	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017.	R\$ 53,525.00	2018-02-23	2018-03-19	
274	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017.	R\$ 24,870.00	2018-02-23	2018-03-19	
273	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-23	2018-02-23	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
272	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018.	R\$ 900.00	2018-02-23	2018-02-23	
271	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP003/2017.	R\$ 5,785.00	2018-02-22	2018-03-21	
270	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP003/2017.	R\$ 7,800.00	2018-02-22	2018-03-21	
269	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.	R\$ 6,675.75	2018-02-22	NULL	Global
268	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22.02 A 08.03.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-22	2018-02-26	
267	PAULO AFONSO PADILHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 3,157.90	2018-02-19	2018-03-06	
266	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PP014/2017.	R\$ 39,789.00	2018-02-19	2018-03-29	
265	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2018.	R\$ 79,150.00	2018-02-19	2018-02-21	
264	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFÉ PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 25.02.2018.	R\$ 720.00	2018-02-19	2018-02-20	
263	ADAILZA VILAÇO SERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO COMO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	R\$ 2,105.26	2018-02-19	2018-02-23	
262	ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 03.03.2018.	R\$ 1,170.00	2018-02-19	2018-02-20	
261	WILSON LISBOA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 06.03.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-19	2018-02-22	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
260	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/02 A 01/03/2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-16	2018-02-16	
259	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-16	2018-02-16	
258	JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-16	2018-02-16	
257	RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)TERRENO MEDINDO OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (8,50M) DE FRENTE POR VINTE E UM METROS (21M) DE COMPRIMENTO TOTALIZANDO CENTO E SETENTA E OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (178,50M) PERFAZENDO UM TOTAL DE CINQUENTA E NOVE METROS (59MTS) LINEARES ONDE FUNCIONA O INSS.	R\$ 60,000.00	2018-02-15	NULL	Global
256	OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, DESCUPINIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2018.	R\$ 78,300.00	2018-02-15	2018-03-06	
255	N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA.	R\$ 140,345.62	2018-02-15	NULL	Global
254	PEDRO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CAPINAÇÃO, LAVAGEM DA PISTA E PODAGEM DAS ARVORES NAS MARGENS DO AEROPORTO DE JURUA.	R\$ 6,315.79	2018-02-14	2018-02-27	
253	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.	R\$ 10,600.00	2018-02-14	2018-02-16	
252	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PP009/2017.	R\$ 13,383.00	2018-02-13	2018-02-16	
251	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP009/2017.	R\$ 41,727.50	2018-02-13	2018-02-16	
250	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.	R\$ 15,000.00	2018-02-12	NULL	Global
249	FRANCISCO LIMA DE LACERDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,736.84	2018-02-12	2018-02-28	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
248	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\$ 21,965.00	2018-02-12	2018-02-16	
247	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 12,950.00	2018-02-12	2018-02-16	
246	DEUZIANE DA SILVA TORRES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2018-02-10	2018-03-02	
245	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 5,000.00	2018-02-10	NULL	Estimativo
244	CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS PARA O PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 4,736.88	2018-02-09	2018-03-13	
243	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.	R\$ 1,500.00	2018-02-09	2018-03-07	
242	FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 7,386.42	2018-02-09	2018-03-06	
241	RAIMUNDO LEONILDAS QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITÇAÔ, ECANEAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS DURANTTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	R\$ 526.32	2018-02-09	2018-03-28	
240	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018.	R\$ 3,157.90	2018-02-09	2018-03-06	
239	JOSE PEREIRA FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, REMESSA DE CARGAS DA SEDE PARA AS COMUNIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 7,929.47	2018-02-09	2018-03-13	
238	A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2018.	R\$ 78,750.00	2018-02-09	2018-02-20	
237	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDA NO TRECHO MANAUS/JURUA.	R\$ 2,136.84	2018-02-08	2018-03-13	
236	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/MANAUS/JURUA.	R\$ 5,800.00	2018-02-08	2018-03-13	
235	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 3,050.00	2018-02-08	2018-02-21	
234	M M LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CARTA CONVITE Nº 016/2017.	R\$ 28,300.00	2018-02-07	2018-02-09	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
233	GAMALIEL ALENCAR DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CASTA CONVITE Nº 019/2018.	R\$ 78,050.00	2018-02-07	2018-02-14	
232	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.	R\$ 11,550.00	2018-02-06	2018-03-13	
231	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,572.20	2018-02-05	2018-02-16	
230	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05.02 A 12.02.2018.	R\$ 630.00	2018-02-05	2018-02-16	
229	DOUGLAS CAMILO BARBOSA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04.02 A 19.02.2018.	R\$ 1,350.00	2018-02-04	2018-02-16	
228	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018.	R\$ 75,600.00	2018-02-02	NULL	Global
227	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2018.	R\$ 76,800.00	2018-02-02	2018-02-27	
226	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.	R\$ 3,202.00	2018-02-01	2018-03-21	
225	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.	R\$ 12,000.00	2018-02-01	2018-03-21	
224	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017.	R\$ 14,400.00	2018-02-01	NULL	Global
223	FOLHA - CRIANÇA FELIZ	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 20,000.00	2018-02-01	NULL	Estimativo
222	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 248,000.00	2018-02-01	NULL	Estimativo
221	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 154,500.00	2018-02-01	NULL	Estimativo
220	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017.	R\$ 54,362.48	2018-02-01	2018-02-16	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
219	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017.	R\$ 12,356.38	2018-02-01	2018-02-16	
218	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS NO MES DE OUTUBRO/2017.	R\$ 10,526.32	2018-02-01	2018-02-14	
217	A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO.	R\$ 101,783.32	2018-02-01	2018-02-08	
216	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-02-01	2018-02-28	
215	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA CADEIRANTES NO PREDIO DO CRAS.	R\$ 12,315.79	2018-02-01	2018-02-26	
214	CLEIDIANA DE LIMA E LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 1,420.00	2018-02-01	2018-02-16	
213	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017.	R\$ 1,373.70	2018-02-01	2018-02-27	
212	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUAS/JURUA, CONFORME PP Nº 004/2017.	R\$ 12,700.00	2018-02-01	2018-02-27	
211	SIMEIRE RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.	R\$ 4,210.53	2018-02-01	2018-02-23	
210	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\$ 7,700.00	2018-02-01	NULL	Global
209	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.02 A 14.02.2018.	R\$ 4,200.00	2018-02-01	2018-02-01	
208	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 003/2017.	R\$ 160,000.00	2018-02-01	2018-02-06	
207	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 2,602.10	2018-01-30	2018-02-02	
206	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 889.00	2018-01-30	2018-02-02	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
205	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 1,502.60	2018-01-30	2018-02-02	
204	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 1,373.00	2018-01-30	2018-02-02	
203	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: CADEIRA DE RODAS E TERMOMETRO PARA ESTE FUNDO.	R\$ 2,057.00	2018-01-30	2018-02-02	
202	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) PARA ESTE FUNDO.	R\$ 416.00	2018-01-30	2018-02-02	
201	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.	R\$ 2,324.50	2018-01-30	2018-02-02	
200	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.	R\$ 5,196.00	2018-01-30	2018-01-31	
199	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO FURO DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 11,578.95	2018-01-30	2018-02-09	
198	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.	R\$ 5,241.96	2018-01-30	2018-01-31	
197	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PP007/2017.	R\$ 54,609.20	2018-01-29	2018-02-14	
196	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GAS DE COZINHA CONFORME PP003/2017.	R\$ 13,455.00	2018-01-29	2018-02-14	
195	F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DE JURUA, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2018.	R\$ 64,010.00	2018-01-29	2018-03-01	
194	WILSON LISBOA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018.	R\$ 990.00	2018-01-29	2018-01-29	
193	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\$ 2,500.00	2018-01-29	2018-01-31	
192	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018.	R\$ 77,196.80	2018-01-26	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
191	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018.	R\$ 1,350.00	2018-01-26	2018-01-26	
190	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 04.02.2018.	R\$ 900.00	2018-01-26	2018-01-29	
189	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018.	R\$ 79,150.00	2018-01-25	NULL	Global
188	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2018.	R\$ 68,220.00	2018-01-23	NULL	Global
187	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2018.	R\$ 75,120.00	2018-01-23	NULL	Global
186	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2018.	R\$ 78,800.00	2018-01-23	2018-02-22	
185	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	R\$ 500.00	2018-01-23	2018-01-25	
184	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018.	R\$ 78,050.00	2018-01-23	2018-01-31	
183	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ATESTADO MEDICO, SOLICITAÇÃO DE EXAME, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE FICHA, SIISTEMA DE INFORMAÇÃO E ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 78,300.00	2018-01-22	2018-04-11	
182	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB.	R\$ 500.00	2018-01-22	NULL	Estimativo
181	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO CONFORME PP003/2017.	R\$ 4,634.03	2018-01-22	2018-02-27	
180	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIO DO CRAS.	R\$ 7,520.00	2018-01-22	2018-02-15	
179	AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 7,200.00	2018-01-22	2018-01-29	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
178	AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 7,300.00	2018-01-22	2018-01-29	
177	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 7,500.00	2018-01-22	2018-01-29	
176	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 6,300.00	2018-01-22	2018-01-29	
175	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 5,000.00	2018-01-22	2018-01-26	
174	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 6,000.00	2018-01-22	2018-01-29	
173	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.	R\$ 6,000.00	2018-01-22	2018-01-26	
172	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	R\$ 4,636.64	2018-01-22	2018-01-25	
171	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	R\$ 1,627.92	2018-01-22	2018-01-25	
170	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017.	R\$ 8,125.62	2018-01-22	2018-01-24	
169	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017.	R\$ 7,125.61	2018-01-22	2018-01-24	
168	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017.	R\$ 7,244.25	2018-01-22	2018-01-24	
167	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017.	R\$ 28,800.00	2018-01-22	2018-01-24	
166	SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2017.	R\$ 1,000.00	2018-01-22	2018-01-24	
165	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.	R\$ 4,210.00	2018-01-22	2018-01-24	
164	JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.	R\$ 2,200.00	2018-01-22	2018-01-24	
163	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017.	R\$ 50,180.00	2018-01-22	NULL	Global
162	GILNEY LIMA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.	R\$ 2,500.00	2018-01-22	2018-01-24	
161	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP014/2017.	R\$ 31,539.00	2018-01-22	2018-02-02	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
160	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP013/2017.	R\$ 35,038.00	2018-01-22	2018-02-02	
159	BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23 DE3 JANEIRO DE 2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-22	2018-01-25	
158	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 004/2018	R\$ 27,056.70	2018-01-22	2018-01-24	
157	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP003/2017.	R\$ 8,784.00	2018-01-22	2018-01-25	
156	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017.	R\$ 13,737.00	2018-01-20	NULL	Global
155	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018.	R\$ 23,880.00	2018-01-20	NULL	Global
154	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017.	R\$ 5,280.00	2018-01-19	2018-01-24	
153	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 050/2017.	R\$ 43,179.29	2018-01-17	2018-02-09	
152	JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17.01 A 26.01.2018.	R\$ 900.00	2018-01-17	2018-01-17	
151	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 004/2018.	R\$ 35,000.00	2018-01-16	2018-01-19	
150	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME CARTA CONVITE 004/2018.	R\$ 14,038.10	2018-01-16	2018-01-24	
149	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.	R\$ 30,010.00	2018-01-16	2018-01-25	
148	EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.	R\$ 21,588.00	2018-01-16	2018-01-19	
147	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.	R\$ 10,800.00	2018-01-15	2018-01-17	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
146	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2017.	R\$ 17,800.00	2018-01-15	2018-01-17	
145	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017.	R\$ 6,000.00	2018-01-15	2018-02-09	
144	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017.	R\$ 56,219.30	2018-01-15	NULL	Global
143	ROSANGELA LOPES CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018.	R\$ 60,000.00	2018-01-15	NULL	Global
142	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018.	R\$ 48,000.00	2018-01-15	NULL	Global
141	GILNEY LIMA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.	R\$ 25,260.00	2018-01-15	NULL	Global
140	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.	R\$ 24,000.00	2018-01-15	NULL	Global
139	PEDRO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.	R\$ 30,000.00	2018-01-15	NULL	Global
138	X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017.	R\$ 123,632.03	2018-01-15	NULL	Global
137	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.	R\$ 2,000.00	2018-01-15	2018-01-16	
136	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.	R\$ 21,300.00	2018-01-15	2018-01-16	
135	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.	R\$ 24,000.00	2018-01-13	NULL	Global
134	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.	R\$ 36,000.00	2018-01-13	NULL	Global
133	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-13	NULL	Global
132	DIEGO ARAUJO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.	R\$ 75,000.00	2018-01-13	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
131	FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018.	R\$ 77,700.00	2018-01-12	NULL	Global
130	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDE DESPESAS COM TAXAS BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	R\$ 500.00	2018-01-12	NULL	Estimativo
129	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 4,570.00	2018-01-12	2018-01-16	
128	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.	R\$ 256.29	2018-01-10	2018-01-18	
127	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10.01 A 24.01.2018.	R\$ 1,350.00	2018-01-10	2018-01-10	
126	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09.01 A 23.01.2018.	R\$ 1,350.00	2018-01-09	2018-01-09	
125	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 11,420.16	2018-01-08	2018-03-01	
124	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.	R\$ 119,245.32	2018-01-08	NULL	Global
123	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 3,000.00	2018-01-08	2018-01-24	
122	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08.01 A 14.01.2018.	R\$ 630.00	2018-01-08	2018-01-08	
121	JORGE FRANÇA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08.01 A 22.01.2018.	R\$ 1,350.00	2018-01-08	2018-01-09	
120	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/2018.	R\$ 58,625.00	2018-01-05	2018-02-05	
119	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.	R\$ 54,000.00	2018-01-05	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
118	RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-05	NULL	Global
117	B. G VEIGA- ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	R\$ 7,900.00	2018-01-05	NULL	Global
116	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.	R\$ 9,000.00	2018-01-05	NULL	Global
115	LEILA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.	R\$ 2,000.00	2018-01-05	NULL	Global
114	ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	R\$ 12,000.00	2018-01-05	NULL	Global
113	JUAREZ FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIF N° 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	R\$ 24,000.00	2018-01-05	NULL	Global
112	JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	R\$ 26,400.00	2018-01-05	NULL	Global
111	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO.	R\$ 12,000.00	2018-01-05	NULL	Global
110	FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	R\$ 12,000.00	2018-01-05	NULL	Global
109	KECIA MARIA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	R\$ 12,000.00	2018-01-05	NULL	Global
108	ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	R\$ 12,000.00	2018-01-05	NULL	Global
107	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.	R\$ 28,595.00	2018-01-05	2018-01-11	
106	MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO.	R\$ 3,071.04	2018-01-05	2018-01-11	
105	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.	R\$ 54,165.00	2018-01-05	2018-01-11	
104	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS.	R\$ 4,500.00	2018-01-03	2018-01-11	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
103	SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO.	R\$ 12,000.00	2018-01-02	NULL	Global
102	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
101	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS.	R\$ 70,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
100	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 19,570.00	2018-01-02	2018-01-03	
99	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 12,592.60	2018-01-02	2018-01-03	
98	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,006.00	2018-01-02	2018-01-03	
97	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 22,134.00	2018-01-02	2018-01-03	
96	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,880.00	2018-01-02	2018-01-03	
95	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 19,500.00	2018-01-02	2018-01-03	
94	DF DE OLIVEIRA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 3 TERRENOS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	2018-01-03	
93	HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.	R\$ 3,050.00	2018-01-02	2018-01-03	
92	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	2018-01-03	
91	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 29,306.00	2018-01-02	2018-01-03	
90	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 36,708.20	2018-01-02	2018-01-03	
89	ELOY ALVES LOPES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 32,363.84	2018-01-02	2018-01-03	
88	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 28,643.90	2018-01-02	2018-01-03	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
87	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 40,827.00	2018-01-02	2018-01-03	
86	DECARES COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 50,606.50	2018-01-02	2018-01-03	
85	IZAEL COSTA DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.	R\$ 11,550.00	2018-01-02	2018-01-03	
84	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	2018-01-03	
83	WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 38,750.00	2018-01-02	2018-01-03	
82	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 9ª MEDIÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 116,275.80	2018-01-02	2018-01-03	
81	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 30,000.00	2018-01-02	2018-01-02	
80	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO TEFE/JURUA/CARAUARI/TEFE PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	2018-01-03	
79	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.	R\$ 7,006.00	2018-01-02	2018-01-03	
78	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA DEZEMBRO.	R\$ 6,720.00	2018-01-02	2018-01-03	
77	ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 15,663.16	2018-01-02	2018-01-03	
76	RAIMUNDO BISMARCK ALVES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 10,526.32	2018-01-02	2018-01-03	
75	ELZINEIDE DA SILVA LEOCACIO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13/12 A 23/12/2017	R\$ 900.00	2018-01-02	2018-01-03	
74	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/12 A 03.01.2018	R\$ 1,350.00	2018-01-02	2018-01-04	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
73	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2017	R\$ 4,500.00	2018-01-02	2018-01-02	
72	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 23/12/2017	R\$ 900.00	2018-01-02	2018-01-02	
71	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 28/12/2017.	R\$ 1,350.00	2018-01-02	2018-01-02	
70	FOLHA - MAIS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	R\$ 100,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
69	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.	R\$ 150,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
68	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 152,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
67	AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE HOSPITALR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 6,100.00	2018-01-02	2018-01-29	
66	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EXAMES TOTAIS PARA A UNIDADE HOSPITALR DE JURUA.	R\$ 7,600.00	2018-01-02	2018-01-29	
65	PC LIMA SILVA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.	R\$ 7,000.00	2018-01-02	2018-01-29	
64	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS	R\$ 22,196.77	2018-01-02	2018-03-21	
63	RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET.	R\$ 2,100.00	2018-01-02	NULL	Global
62	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017.	R\$ 58,833.41	2018-01-02	NULL	Global
61	PASEP PARCELAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 54,707.04	2018-01-02	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
60	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2017.	R\$ 3,000.00	2018-01-02	2018-01-04	
59	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 021/2017.	R\$ 1,000.00	2018-01-02	2018-01-04	
58	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02.01 A 16.01.2018.	R\$ 4,500.00	2018-01-02	2018-01-04	
57	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP006/2017.	R\$ 2,500.00	2018-01-02	2018-01-04	
56	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.	R\$ 10,010.00	2018-01-02	2018-01-04	
55	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 8,280.00	2018-01-02	NULL	Global
54	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV.	R\$ 54,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
53	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 500,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.	R\$ 100,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
51	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
50	BRADESCO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.	R\$ 25,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
49	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
48	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\$ 5,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
47	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPIO - 2018.	R\$ 450,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
46	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	2018-01-02	NULL	Global
45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 200,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
44	BRADESCO - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
43	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
42	PASEP - FEP	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018.	R\$ 1,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
41	PASEP - ICMS DESONERAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018.	R\$ 500.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
40	PASEP - FPM	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.	R\$ 100,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
39	FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
38	FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2018.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
37	FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2018.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
36	FOLHA - SCFV - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2018.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
35	FOLHA - PBF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
34	FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018.	R\$ 5,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
33	FOLHA - PFVS - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
32	FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 15,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
31	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 10,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
30	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 16,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
29	FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 20,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
28	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018.	R\$ 52,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
27	FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018.	R\$ 300,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
26	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.	R\$ 80,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
25	FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.	R\$ 343,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
24	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018.	R\$ 60,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
23	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018.	R\$ 60,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
22	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.	R\$ 150,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
21	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018.	R\$ 174,807.01	2018-01-02	NULL	Estimativo
20	FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
19	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.	R\$ 102,648.63	2018-01-02	NULL	Estimativo
18	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.	R\$ 65,174.78	2018-01-02	NULL	Estimativo
17	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.	R\$ 60,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
16	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.	R\$ 99,841.39	2018-01-02	NULL	Estimativo
15	FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018.	R\$ 100,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
14	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
13	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
12	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
11	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 1,200,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
10	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 900,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
9	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.	R\$ 2,000,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
8	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40% - 2018.	R\$ 500,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
7	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018.	R\$ 50,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
6	FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018.	R\$ 80,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
5	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.	R\$ 300,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
4	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.	R\$ 36,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
3	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.	R\$ 190,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
2	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.	R\$ 332,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo
1	FOLHA - REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018.	R\$ 120,000.00	2018-01-02	NULL	Estimativo