

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,398	PASEP - FEP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL.	R\$ 6,317.48	2019-12-31	NULL	
18	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 27,234.20	2019-12-31	NULL	
17	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA - RP PROCESSADO	R\$ 17,480.00	2019-12-31	NULL	
16	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 16,000.00	2019-12-31	NULL	
15	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 1,331.72	2019-12-31	NULL	
14	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 4,570.50	2019-12-31	NULL	
12	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA - RP NAO PROCESSADO	R\$ 5,390.40	2019-12-31	NULL	
11	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 172,752.64	2019-12-31	NULL	
10	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	CONSOLIDACAO DA CAMARA	R\$ 1,183.00	2019-12-31	NULL	
9	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 31,500.00	2019-12-31	NULL	
8	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA - RP PROCESSADO	R\$ 681.80	2019-12-31	NULL	
7	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 9,546.00	2019-12-31	NULL	
6	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 8,435.00	2019-12-31	NULL	
5	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA4	R\$ 7,221.00	2019-12-31	NULL	
4	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 37,100.00	2019-12-31	NULL	
3	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DA CAMARA	R\$ 169,636.11	2019-12-31	NULL	
2	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE BALANCO DA CAMARA	R\$ 771,073.31	2019-12-31	NULL	
1	CAMARA MUNICIPAL DE JURUA	INCORPORACAO DE EMPENHOS DA CAMARA	R\$ 200,210.06	2019-12-31	NULL	
1,397	JUCINELDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-30	NULL	
1,396	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 14,868.00	2019-12-27	NULL	
1,395	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-12-27	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,394	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	R\$ 1,019.20	2019-12-26	NULL	
1,393	KEILA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-12-26	NULL	
1,392	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296-B/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,400.00	2019-12-26	NULL	
1,391	CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-12-26	NULL	
1,390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	R\$ 42.00	2019-12-26	NULL	
1,403	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.	R\$ 5,848.09	2019-12-24	NULL	
1,389	RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-12-24	NULL	
1,388	JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-B/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-12-24	NULL	
1,387	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-A/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-24	NULL	
1,386	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 TP N° 007/2018 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 5,880.00	2019-12-23	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,385	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 20,000.00	2019-12-20	NULL	
1,384	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 862.00	2019-12-20	NULL	
1,383	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201900443-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 338,161.63	2019-12-19	NULL	
1,382	TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO N° 003/2019.	R\$ 778,047.55	2019-12-19	NULL	
1,381	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 50,000.81	2019-12-18	NULL	Global
1,380	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 20,000.00	2019-12-18	NULL	
1,379	JERLAN SERRÃO DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "JÚLIO" NA COMUNIDADE DO JÚLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,263.16	2019-12-18	NULL	
1,378	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.	R\$ 11,127.06	2019-12-18	NULL	
1,377	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804509-1 PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO N° 001/2019.	R\$ 317,696.28	2019-12-18	NULL	
1,376	DANIEL GOMES DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 18/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 600.00	2019-12-18	NULL	
1,375	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 869.45	2019-12-17	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,374	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 15,630.00	2019-12-17	NULL	
1,373	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,570.00	2019-12-17	NULL	
1,372	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.	R\$ 149,552.07	2019-12-17	NULL	
1,371	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDÁTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 39,600.00	2019-12-17	NULL	
1,370	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.	R\$ 22,140.00	2019-12-17	NULL	
1,369	JEFFERSON MENEZES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE A 17/12/2019 A 21/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-12-17	NULL	
1,368	ABEL FERREIRA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-17	NULL	
1,367	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-17	NULL	
1,366	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 13,500.00	2019-12-16	NULL	
1,365	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.	R\$ 30,900.00	2019-12-16	NULL	
1,364	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 13,580.00	2019-12-16	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,363	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 8,300.00	2019-12-16	NULL	
1,362	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 8,000.00	2019-12-16	NULL	
1,361	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,260.00	2019-12-16	NULL	
1,360	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 11,850.00	2019-12-16	NULL	
1,359	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 9,800.00	2019-12-16	NULL	
1,358	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 7,800.00	2019-12-16	NULL	
1,357	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 15,000.00	2019-12-16	NULL	
1,355	NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME	ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 2,325.00	2019-12-16	NULL	
1,351	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.	R\$ 5,150.00	2019-12-16	NULL	
1,350	MARIA JOSE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEITEIRO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA CHECHE MUNICIPAL.	R\$ 1,052.63	2019-12-16	NULL	
1,349	ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AOS CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	R\$ 7,414.74	2019-12-16	NULL	
1,348	IRACEMA DE SOUZA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 2,105.26	2019-12-16	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,347	TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 998.00	2019-12-16	NULL	
1,346	MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ELIZA VITÓRIA ALVES DE CASTRO.	R\$ 10,000.00	2019-12-16	NULL	
1,345	MANOEL VIANA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 5,263.16	2019-12-16	NULL	
1,344	LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 1,684.21	2019-12-16	NULL	
1,343	EDNALDA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELI" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,105.26	2019-12-16	NULL	
1,342	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.	R\$ 51,000.00	2019-12-16	NULL	
1,341	DAGUIMAR VIANA DA SILVA	VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019.	R\$ 9,473.68	2019-12-16	NULL	
1,340	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 14,000.00	2019-12-16	NULL	
1,339	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 287/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-16	NULL	
1,338	FRANCISCA DA SILVA FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,000.00	2019-12-13	NULL	
1,337	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 24,570.00	2019-12-13	NULL	
1,336	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 9,000.00	2019-12-13	NULL	
1,335	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 25,430.00	2019-12-13	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,334	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TP N° 002/2019 EXTRATO DE CONTRATO TP N° 002/2019 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TP N°003/2019 E EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 7,840.00	2019-12-13	NULL	
1,333	JANDERVAN DE ANDRADE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAÇÃO DE 02 (DOIS) TONER BROTHER TN 3470, 02 (DOIS) TONER HP 2612/1020, 01 (UM) TONER HP 35/36/85A, 01 (UM) TONER SAMSUNG M3375FD, 03 KIT DE TINTA EPSON COLORIDO.	R\$ 2,145.00	2019-12-12	NULL	
1,332	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,157.89	2019-12-11	NULL	
1,331	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 29,430.00	2019-12-11	NULL	
1,330	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.	R\$ 10,300.00	2019-12-10	NULL	
1,329	MANY IMOVEIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 84.75	2019-12-10	NULL	
1,328	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 9,000.00	2019-12-10	NULL	
1,327	F. MIRANDA DA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS NA REMOÇÃO, EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNA ZINCADA E ORNAMENTAÇÃO.	R\$ 2,200.00	2019-12-10	NULL	
1,326	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 14,000.00	2019-12-10	NULL	
1,325	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-10	NULL	
1,324	JOICE MEDEIROS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 18/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 900.00	2019-12-10	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,323	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-12-10	NULL	
1,322	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-10	NULL	
1,321	WILSON LISBOA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,300.00	2019-12-10	NULL	
1,320	CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERV. FUNERARIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL NA ORNAMENTAÇÃO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO; EMBALSAMENTO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO.	R\$ 2,300.00	2019-12-09	NULL	
1,319	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 21,225.00	2019-12-09	NULL	
1,318	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 10,750.00	2019-12-09	NULL	
1,317	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 20,000.00	2019-12-09	NULL	
1,316	JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DOS BRINCANTES NO 64° ANIVERSÁRIO DA CIDADE JURUÁ.	R\$ 1,578.95	2019-12-09	NULL	
1,315	JOSÉ LUCINDO DE OLIVEIRA SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DO SUMAÚMA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 2,105.26	2019-12-09	NULL	
1,314	FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 3,684.21	2019-12-09	NULL	
1,313	JUAREZ FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "MESTRE RUFINO" NA COMUNIDADE DO CUMARÚ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 3,157.89	2019-12-09	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,312	DAVID DE SOUZA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO VALE DA BENÇÃO, SÃO JOSÉ DO UARÁ E ANTONINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 15,000.00	2019-12-09	NULL	Global
1,311	ARLEAN DE ARAUJO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SEIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 5,263.16	2019-12-09	NULL	
1,310	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.	R\$ 21,225.00	2019-12-09	NULL	Global
1,309	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 043/2019.	R\$ 62,386.80	2019-12-06	NULL	Global
1,307	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 17,765.00	2019-12-06	NULL	
1,306	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DESPORTIVAS.	R\$ 2,235.00	2019-12-06	NULL	
1,305	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 12,000.00	2019-12-06	NULL	
1,304	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019 TP Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 5,880.00	2019-12-06	NULL	
1,303	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS REGIONAIS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JURUÁ NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO/2019.	R\$ 24,500.00	2019-12-05	NULL	
1,302	SINDICATO DOS DESPACHANTES DO AMAZONAS - SINDESDAM	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DESPACHANTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.	R\$ 13.59	2019-12-05	NULL	
1,301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.	R\$ 201.84	2019-12-05	NULL	
1,300	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.	R\$ 64.43	2019-12-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,299	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 279/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-12-05	NULL	
1,298	ZENADA DESOUZA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO FESTIVO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 789.47	2019-12-05	NULL	
1,297	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.	R\$ 599.81	2019-12-05	NULL	
1,296	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.	R\$ 3,262.11	2019-12-05	NULL	
1,295	DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-12-05	NULL	
1,294	ALUIZIO MENDES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.	R\$ 30,000.00	2019-12-04	NULL	
1,292	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SEEMPENHAORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNINICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 2,105.26	2019-12-04	NULL	
1,291	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 45,000.00	2019-12-04	NULL	
1,288	IVANIL PINHO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 1,052.63	2019-12-03	NULL	
1,401	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 64,602.88	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,287	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 448,247.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,286	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 72,601.49	2019-12-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,285	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.	R\$ 744.37	2019-12-02	NULL	
1,284	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 10,855.63	2019-12-02	NULL	
1,283	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 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 63,141.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,282	WALACE MEDEIROS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.	R\$ 31,578.95	2019-12-02	NULL	
1,281	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDO BATALHA" NA COMUNIDADE NOVO MATUSALEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,789.47	2019-12-02	NULL	
1,280	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 42,235.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,279	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS/2019.	R\$ 3,496.00	2019-12-02	NULL	
1,278	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 57,906.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,277	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 1,438.29	2019-12-02	NULL	
1,276	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 25,253.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,275	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 36,369.30	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,274	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 17,893.34	2019-12-02	NULL	
1,273	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.	R\$ 661.87	2019-12-02	NULL	
1,272	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.	R\$ 6,855.62	2019-12-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,271	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 5,988.00	2019-12-02	NULL	
1,270	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 26,827.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,269	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 46,116.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,268	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 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 15,102.46	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,267	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 32,702.60	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,266	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 27,688.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,265	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.	R\$ 7,957.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,264	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.	R\$ 6,484.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,263	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 57,989.50	2019-12-02	NULL	Global
1,262	BEBE LEGAL - GM DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA BEBÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	R\$ 6,000.00	2019-12-02	NULL	
1,261	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (VERDURAS/FRUTAS) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 10,500.00	2019-12-02	NULL	
1,260	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 150,000.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,259	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.	R\$ 50,000.00	2019-12-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,258	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.	R\$ 50,000.00	2019-12-02	NULL	
1,257	WANDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLAQ MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 1,789.47	2019-12-02	NULL	
1,256	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA AS SECRETARIA.	R\$ 5,263.16	2019-12-02	NULL	
1,255	WILLECY NASCIMENTO GOMES	VALOR QUESEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.	R\$ 2,105.26	2019-12-02	NULL	
1,254	CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,000.00	2019-12-02	NULL	
1,253	ALDECIR BOA SORTE PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO LIMÃO, MORADA NOVA E ALDEIA DA CAMPINA.	R\$ 18,400.00	2019-12-02	NULL	
1,252	FRANCISCA LISBOA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 4,842.11	2019-12-02	NULL	
1,251	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	R\$ 2,790.00	2019-12-02	NULL	
1,250	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 10,526.32	2019-12-02	NULL	Global
1,249	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 21,470.31	2019-12-02	NULL	
1,248	LETICIA LEITE BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA NOVA.	R\$ 736.84	2019-12-02	NULL	
1,247	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,000.00	2019-12-02	NULL	
1,246	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.	R\$ 300.00	2019-12-02	NULL	Estimativo
1,245	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.	R\$ 21,196.00	2019-12-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,244	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019.	R\$ 210.53	2019-12-02	NULL	
1,243	TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO N°003/2019.	R\$ 204,740.72	2019-12-02	NULL	
1,242	LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-11-29	NULL	
1,241	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.	R\$ 6,000.00	2019-11-28	NULL	
1,240	ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 12/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-11-28	NULL	
1,239	FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 600.00	2019-11-28	NULL	
1,238	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES (IPVA) NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1,258.06	2019-11-27	NULL	
1,237	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IPVA DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SEFAZ/AM.	R\$ 1,339.61	2019-11-27	NULL	
1,236	ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 273/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 700.00	2019-11-27	NULL	
1,235	JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-11-27	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,234	ELMO SAMPAIO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 275/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-11-27	NULL	
1,400	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.	R\$ 6,483.47	2019-11-26	NULL	
1,233	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 E 2019.	R\$ 4,767.64	2019-11-26	NULL	
1,232	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAPÁ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/93/120000522-4 E 09/93/120000524-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA 2018/2019.	R\$ 331.31	2019-11-26	NULL	
1,231	FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-11-26	NULL	
1,230	ANTONIO BRANDAO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 09/12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,400.00	2019-11-26	NULL	
1,229	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,300.00	2019-11-26	NULL	
1,228	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.	R\$ 6,000.00	2019-11-25	NULL	
1,227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	R\$ 42.00	2019-11-25	NULL	
1,226	M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO.	R\$ 2,200.00	2019-11-22	NULL	
1,225	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 12,300.00	2019-11-22	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,224	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 1,240.55	2019-11-22	NULL	
1,223	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 23,000.00	2019-11-21	NULL	
1,222	DIEGO ARAUJO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 23/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 267/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 300.00	2019-11-21	NULL	
1,221	JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 30/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-11-21	NULL	
1,220	CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 05/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 263/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-11-21	NULL	
1,219	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 02/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-11-21	NULL	
1,218	DANIEL GOMES DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 400.00	2019-11-21	NULL	
1,217	ERCILIA DA COSTA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO.	R\$ 1,473.68	2019-11-20	NULL	
1,216	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 11,924.60	2019-11-20	NULL	
1,215	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 006/2019.	R\$ 56,700.00	2019-11-19	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,214	LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.	R\$ 3,578.95	2019-11-18	NULL	
1,213	PEDRO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 1,052.63	2019-11-18	NULL	
1,212	F. MIRANDA DA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.	R\$ 800.00	2019-11-18	NULL	
1,211	F. MIRANDA DA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ZINCADA PARA O FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.	R\$ 1,100.00	2019-11-18	NULL	
1,210	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,000.00	2019-11-18	NULL	
1,209	DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 25/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 2261/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-11-18	NULL	
1,208	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 260/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 700.00	2019-11-18	NULL	
1,207	ABIDON BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 9,300.00	2019-11-14	NULL	
1,206	ABIDON BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 25,436.00	2019-11-14	NULL	
1,205	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002 E 003/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	R\$ 3,920.00	2019-11-14	NULL	
1,204	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 10,000.00	2019-11-14	NULL	
1,203	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 N° 007/2019.	R\$ 16,000.00	2019-11-14	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,202	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.	R\$ 24,000.00	2019-11-14	NULL	
1,404	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 551.86	2019-11-13	NULL	
1,201	FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 27/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 259/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,000.00	2019-11-13	NULL	
1,200	ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 5,452.63	2019-11-11	NULL	
1,199	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E USO NA NA UBS DE JURUÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019.	R\$ 15,687.00	2019-11-11	NULL	
1,198	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.	R\$ 28,000.00	2019-11-11	NULL	
1,399	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 26,400.00	2019-11-08	NULL	
1,197	ANTONIO DA SILVA COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA, EM FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 1,740.00	2019-11-08	NULL	
1,196	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/11/2019 A 13/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 058/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 3,600.00	2019-11-08	NULL	
1,195	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.	R\$ 3,000.00	2019-11-08	NULL	
1,194	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 20,040.55	2019-11-08	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,193	GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/11/2019 A 16/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 257/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-11-07	NULL	
1,192	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 7,600.00	2019-11-07	NULL	
1,191	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 25,700.00	2019-11-07	NULL	
1,190	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2019 MODALIDADE DISPENSA N° 014/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	R\$ 1,960.00	2019-11-06	NULL	
1,189	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 2,300.00	2019-11-06	NULL	
1,188	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,000.00	2019-11-06	NULL	
1,187	FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALBERTO COSTA" NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.	R\$ 2,400.00	2019-11-06	NULL	Global
1,186	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 3,600.00	2019-11-06	NULL	
1,185	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 29,009.10	2019-11-06	NULL	
1,184	ALDECIR BOA SORTE PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 22,520.00	2019-11-05	NULL	Global
1,183	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 15,600.00	2019-11-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,182	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/11/2019 A 19/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 255/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-11-05	NULL	
1,181	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 38,068.00	2019-11-05	NULL	
1,180	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 27,596.00	2019-11-04	NULL	Global
1,179	FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.	R\$ 18,305.26	2019-11-04	NULL	Global
1,178	ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.	R\$ 5,000.00	2019-11-04	NULL	
1,177	FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.	R\$ 2,631.58	2019-11-04	NULL	
1,176	ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.	R\$ 1,578.95	2019-11-04	NULL	
1,175	ELIZETE MARQUES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 315.79	2019-11-04	NULL	
1,174	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 4,210.53	2019-11-04	NULL	
1,402	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 2,727.68	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,173	LEANDRO AUGUSTO DE SÁ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019.	R\$ 31,578.95	2019-11-01	NULL	
1,172	STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA OS PROFESSORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 10,526.32	2019-11-01	NULL	
1,171	LINDENBERG BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 2,105.26	2019-11-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,170	JERLAN SERRÃO DA CUNHA	VALOR QUE ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 2,200.00	2019-11-01	NULL	
1,169	ROSANA NUNES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.	R\$ 2,000.00	2019-11-01	NULL	
1,167	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2019.	R\$ 16,300.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,166	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 325,100.00	2019-11-01	NULL	Global
1,165	GABRIEL TAVARES BARRETO	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	R\$ 2,631.58	2019-11-01	NULL	
1,164	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 50,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,163	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,162	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).	R\$ 50,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,161	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 30,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,160	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 6,500.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,159	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS.	R\$ 12,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,158	FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.	R\$ 3,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,157	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 654,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,156	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.	R\$ 50,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,155	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 150,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,154	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).	R\$ 12,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,153	LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.	R\$ 10,526.32	2019-11-01	NULL	
1,152	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019.	R\$ 10,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,151	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 578.95	2019-11-01	NULL	
1,150	JECIMEIRE PINHEIRO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	R\$ 1,052.63	2019-11-01	NULL	
1,149	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.	R\$ 2,631.58	2019-11-01	NULL	
1,148	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019.	R\$ 3,400.00	2019-11-01	NULL	
1,147	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 14,000.00	2019-11-01	NULL	
1,146	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019.	R\$ 50,000.00	2019-11-01	NULL	
1,145	JOAO CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 7,368.42	2019-11-01	NULL	
1,144	ANDRE SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.	R\$ 1,000.00	2019-11-01	NULL	
1,143	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.	R\$ 7,600.00	2019-11-01	NULL	
1,142	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 04/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 253/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 400.00	2019-11-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,141	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 254/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-11-01	NULL	
1,140	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 150,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,139	LAZARO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO "TABOCA" NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 905.26	2019-11-01	NULL	
1,138	OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019.	R\$ 33,529.41	2019-11-01	NULL	
1,137	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 6,119.47	2019-11-01	NULL	
1,136	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 6,119.47	2019-11-01	NULL	
1,135	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 52,100.00	2019-11-01	NULL	Global
1,134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 100,000.00	2019-11-01	NULL	Estimativo
1,133	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 08/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 252/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 5,400.00	2019-10-31	NULL	
1,132	ELMO SAMPAIO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 03/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 251/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-10-30	NULL	
1,131	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-29	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,130	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-29	NULL	
1,129	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,980.00	2019-10-28	NULL	
1,128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	R\$ 42.00	2019-10-25	NULL	
1,127	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 10,000.00	2019-10-25	NULL	
1,126	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 23,000.00	2019-10-25	NULL	
1,125	AFIA TORRES GRANJEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO MOTOR DE POPA DESTA SECRETARIA.	R\$ 300.00	2019-10-25	NULL	
1,124	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.	R\$ 11,500.00	2019-10-23	NULL	
1,123	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 14,560.00	2019-10-23	NULL	
1,122	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 8,200.00	2019-10-22	NULL	
1,121	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 02/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-10-22	NULL	
1,120	CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 26/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-10-22	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,119	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 01/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 247/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,100.00	2019-10-22	NULL	
1,118	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-22	NULL	
1,117	ANTONIO DA SILVA COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS AEREA NO TRECHO JURUA/MANAUAS/JURUA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 1,500.00	2019-10-21	NULL	
1,116	IRACEMA DE SOUZA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 (TRES) IMPRESSORAAS DA RSCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.	R\$ 1,052.63	2019-10-21	NULL	
1,115	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 8,850.00	2019-10-18	NULL	
1,114	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 15,500.00	2019-10-18	NULL	
1,113	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 25/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 243/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-16	NULL	
1,112	ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 30/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-16	NULL	
1,111	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 19,900.00	2019-10-15	NULL	
1,110	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 006/2019.	R\$ 65,000.00	2019-10-15	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,109	FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-10-15	NULL	
1,108	GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-10-15	NULL	
1,107	FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-10-15	NULL	
1,106	JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-10-15	NULL	
1,105	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 242/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-10-15	NULL	
1,104	RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESAO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO.	R\$ 3,400.00	2019-10-14	NULL	Global
1,103	RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FIGURAÇÃO NO EVENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.	R\$ 5,263.16	2019-10-14	NULL	
1,102	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 13,939.50	2019-10-14	NULL	
1,101	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 5,059.67	2019-10-14	NULL	
1,100	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE COM TRIPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 14,000.00	2019-10-11	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,099	WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-10	NULL	
1,098	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.	R\$ 27,500.00	2019-10-08	NULL	
1,097	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 23,000.00	2019-10-08	NULL	
1,096	ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE DE TAMANICUÁ DESTE MUNICIPIO.	R\$ 526.32	2019-10-08	NULL	
1,095	PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	R\$ 355.00	2019-10-08	NULL	
1,094	JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-10-08	NULL	
1,093	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.	R\$ 22,254.12	2019-10-08	NULL	
1,092	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804509-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO N° 001/2019.	R\$ 132,373.45	2019-10-08	NULL	
1,091	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 16,000.00	2019-10-07	NULL	
1,090	FRANCISCO LIMA DE LACERDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO BARCO ISRAEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	R\$ 5,578.95	2019-10-07	NULL	
1,089	ANTONIO BRANDAO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ.	R\$ 3,610.53	2019-10-07	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,088	MAIS OPÇÕES - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DIVISORIA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 1,890.00	2019-10-07	NULL	
1,087	JANDERVAN DE ANDRADE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO.	R\$ 780.00	2019-10-07	NULL	
1,086	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2018 DA TP 007/2018 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2018 DA TP 007/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 3,920.00	2019-10-07	NULL	
1,085	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 236/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-10-07	NULL	
1,082	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.	R\$ 2,000.49	2019-10-07	NULL	
1,081	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 10,431.50	2019-10-07	NULL	
1,080	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 4,000.00	2019-10-07	NULL	
1,079	ELIZETE MARQUES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DE JURUÁ.	R\$ 315.79	2019-10-04	NULL	
1,078	JACKIE FREITAS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO NO TRECHO JURUA/MANAUS.	R\$ 6,500.00	2019-10-04	NULL	
1,076	A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.	R\$ 6,997.41	2019-10-04	NULL	
1,075	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO EM FONTE BOA.	R\$ 14,000.00	2019-10-02	NULL	
1,074	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	R\$ 8,673.23	2019-10-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,073	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.	R\$ 500.00	2019-10-02	NULL	Estimativo
1,072	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.	R\$ 50,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,071	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,070	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 30,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,069	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.	R\$ 50,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,068	FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.	R\$ 24,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,067	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 1,000,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,066	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.	R\$ 50,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,065	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 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 60,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,064	WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DAS CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS PROFESSOR ROMERITO DA SILVA BRITO E DALILA LITAIFFE NA SEDE DO MUNICIPIO.	R\$ 2,534.70	2019-10-01	NULL	
1,063	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 1,590.00	2019-10-01	NULL	
1,062	DENILSON DA SILVA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 8,421.05	2019-10-01	NULL	
1,061	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.	R\$ 30,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,060	RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO-SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.	R\$ 11,821.05	2019-10-01	NULL	
1,059	JOSE VIANA DA SILVA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 10,526.32	2019-10-01	NULL	Global
1,058	ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,640.00	2019-10-01	NULL	
1,057	FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.	R\$ 2,862.11	2019-10-01	NULL	
1,056	JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIALNA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 1,263.16	2019-10-01	NULL	
1,055	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ.	R\$ 1,500.00	2019-10-01	NULL	
1,054	JAMINE MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	R\$ 960.00	2019-10-01	NULL	
1,053	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA PACIENTE EUZILINA DA SILVA DAMASCENO, REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 6038 E 6039.	R\$ 17,365.63	2019-10-01	NULL	
1,051	LINDENBERG BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 2,315.79	2019-10-01	NULL	
1,050	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 22,743.84	2019-10-01	NULL	
1,049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 8,000.00	2019-10-01	NULL	Estimativo
1,048	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 4,991.50	2019-10-01	NULL	
1,047	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 1,998.96	2019-10-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,046	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 997.30	2019-10-01	NULL	
1,045	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE INFORMAÇÕES EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL/GESTÃO DE INFORMAÇÃO.	R\$ 5,000.00	2019-09-30	NULL	
1,044	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 6,000.00	2019-09-30	NULL	
1,043	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 35,400.00	2019-09-30	NULL	
1,042	ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRESTADOS NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 4,210.53	2019-09-27	NULL	
1,041	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 35,547.20	2019-09-27	NULL	Global
1,040	OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2019.	R\$ 1,500.00	2019-09-26	NULL	
1,039	ROSANA NUNES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.	R\$ 4,400.00	2019-09-25	NULL	
1,038	LASMAR & LASMAR ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS NO DIA 10/09/2019.	R\$ 450.00	2019-09-25	NULL	
1,037	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 16,400.00	2019-09-25	NULL	
1,036	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZEE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 04/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 237/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-09-25	NULL	
1,035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	R\$ 42.00	2019-09-25	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,034	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 17,050.00	2019-09-24	NULL	Global
1,033	EVERTON RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-09-24	NULL	
1,032	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 01/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 234/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-09-24	NULL	
1,031	ELMO SAMPAIO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 08/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 233/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-24	NULL	
1,030	CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 18/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 231/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-24	NULL	
1,029	JOICE MEDEIROS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-09-24	NULL	
1,028	EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-09-24	NULL	
1,027	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-09-24	NULL	
1,026	KALEIDE FREIRE MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,052.63	2019-09-24	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,025	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 65,000.00	2019-09-24	NULL	
1,024	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 12,600.00	2019-09-24	NULL	
1,023	JPF CAMARGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DO SUAS PARA QUALIQUIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CMAS.	R\$ 5,000.00	2019-09-23	NULL	
1,022	ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 1,052.63	2019-09-23	NULL	
1,021	IRACEMA DE SOUZA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 842.11	2019-09-23	NULL	
1,020	MEGAÇON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª ETAPA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 048/2019.	R\$ 315,248.00	2019-09-20	NULL	Global
1,019	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 23,600.00	2019-09-20	NULL	
1,018	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 5,960.00	2019-09-20	NULL	
1,017	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 226/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-19	NULL	
1,016	RUTY CUNHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 26/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 224/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-09-17	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,015	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 18,000.00	2019-09-17	NULL	
1,014	OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.	R\$ 17,650.00	2019-09-16	NULL	
1,013	ANA MERES VIANA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 842.11	2019-09-16	NULL	
1,012	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 3,600.00	2019-09-16	NULL	
1,011	TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO N° 003/2019.	R\$ 204,747.91	2019-09-16	NULL	
1,010	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 3,920.00	2019-09-13	NULL	
1,009	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,212.50	2019-09-12	NULL	
1,008	F. MIRANDA DA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. ENZO GABRIEL SANTOS SILVA, FALECIDO NO DIA 12/09/2019.	R\$ 700.00	2019-09-12	NULL	
1,007	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 215/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-11	NULL	
1,006	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 220/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 700.00	2019-09-11	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
1,005	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2019 A 13/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 221/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 300.00	2019-09-11	NULL	
1,004	PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ/AM.	R\$ 335.00	2019-09-11	NULL	
1,003	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 24,000.00	2019-09-11	NULL	
1,002	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.	R\$ 3,702.11	2019-09-10	NULL	
1,001	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 219/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-10	NULL	
1,000	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 217/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-09-10	NULL	
999	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 218/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-10	NULL	
998	CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 23/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 214/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-10	NULL	
997	RICARDO ELIAS MOTHCI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 216/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-10	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
996	JANDERVAN DE ANDRADE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 780.00	2019-09-09	NULL	
995	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 1,305.00	2019-09-09	NULL	
994	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.	R\$ 1,900.00	2019-09-09	NULL	
993	HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2019 A 23/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 212/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-09-09	NULL	
992	AFONSO DA SILVA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOTAFOGO.	R\$ 473.68	2019-09-09	NULL	
991	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 31,140.00	2019-09-09	NULL	
990	JANDERVAN DE ANDRADE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER BROTHER L 5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 540.00	2019-09-06	NULL	
989	JOAO CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 2,105.26	2019-09-06	NULL	
986	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 9,342.51	2019-09-06	NULL	
985	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019	R\$ 48,909.85	2019-09-06	NULL	Global
983	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME CARTA CONTRATO N° 047/2019.	R\$ 174,250.00	2019-09-04	NULL	Global
982	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019.	R\$ 173,900.00	2019-09-04	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
981	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.	R\$ 86,000.00	2019-09-04	NULL	Global
980	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.	R\$ 86,000.00	2019-09-04	NULL	Global
979	MESAQUI TORRES GRANJEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.	R\$ 2,200.00	2019-09-04	NULL	
976	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 23,000.00	2019-09-04	NULL	
975	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 044/2019.	R\$ 21,573.66	2019-09-03	NULL	Global
974	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.	R\$ 125,000.00	2019-09-03	NULL	Global
973	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.	R\$ 165,000.00	2019-09-03	NULL	Global
972	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRUGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 041/2019.	R\$ 174,900.00	2019-09-03	NULL	Global
971	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 040/2019.	R\$ 175,800.00	2019-09-03	NULL	Global
970	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-09-03	NULL	
969	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 210/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-09-03	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
968	PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	R\$ 235.00	2019-09-03	NULL	
967	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 41,985.00	2019-09-02	NULL	
966	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.	R\$ 2,631.58	2019-09-02	NULL	
965	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 21,168.00	2019-09-02	NULL	
964	FRANCISCO ORLEAN FERREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE OBRAS DE JURUA. OBS. LOCAL DE SERVIÇO? ALDEIA PAUPIXUNA E MAPIRANGA.	R\$ 7,500.00	2019-09-02	NULL	
963	SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS.	R\$ 8,210.53	2019-09-02	NULL	Global
962	A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019.	R\$ 29,979.00	2019-09-02	NULL	
961	A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019.	R\$ 49,252.17	2019-09-02	NULL	
960	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 21,027.54	2019-09-02	NULL	
959	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA USO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 17,819.25	2019-09-02	NULL	
958	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE SSD 240GB KINGSTON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 370.00	2019-09-02	NULL	
957	MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM ATIVIDADES A POPULAÇÃO DE JURUÁ..	R\$ 7,442.11	2019-09-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
956	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.	R\$ 129,260.00	2019-09-02	NULL	
955	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 2,105.26	2019-09-02	NULL	Global
954	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 700,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
953	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
952	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 150,000.00	2019-09-02	NULL	Global
951	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 150,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
950	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
949	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 1,960.00	2019-09-02	NULL	
948	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2019-09-02	NULL	
947	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
946	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA	R\$ 36.50	2019-09-02	NULL	
945	LINDENBERG BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 2,315.79	2019-09-02	NULL	
944	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019	R\$ 10,526.32	2019-09-02	NULL	
943	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 150,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
942	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.	R\$ 20,000.00	2019-09-02	NULL	Estimativo
941	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.	R\$ 1,052.63	2019-09-02	NULL	
940	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 8,000.00	2019-09-02	NULL	
939	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO.	R\$ 8,000.00	2019-09-02	NULL	Global
938	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 41,985.00	2019-09-02	NULL	
937	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	R\$ 10,431.50	2019-09-02	NULL	
936	EDNALDA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARDAS DOS INTEGRANTES DA FANFARRA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,607.37	2019-09-01	NULL	
935	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 23,444.99	2019-08-30	NULL	
934	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 15,004.17	2019-08-30	NULL	
933	PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3.	R\$ 355.00	2019-08-30	NULL	
932	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 207/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-08-30	NULL	
931	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/08/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 206/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-08-29	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
930	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/08/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 205/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-08-29	NULL	
929	ANA MERES VIANA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES NO EVENTO DOS IDOSOS DA 3° IDADE NA VILA DE TAMANICUA.	R\$ 1,052.63	2019-08-28	NULL	
928	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 NO PERIODO DE 28/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME PORTARIA N° 207/2019.	R\$ 1,500.00	2019-08-28	NULL	
927	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 14,685.00	2019-08-27	NULL	
926	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO.	R\$ 34,836.95	2019-08-26	NULL	
925	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019.	R\$ 7,600.00	2019-08-23	NULL	
924	BRUNA RIBEIRO JUCA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.	R\$ 931.80	2019-08-23	NULL	
923	IRACEMA DE SOUZA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 1,052.63	2019-08-23	NULL	
922	MESAQUI TORRES GRANJEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM MOTORES DE POPA.	R\$ 500.00	2019-08-23	NULL	
921	JACKIE FREITAS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JURUA EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO.	R\$ 6,000.00	2019-08-23	NULL	
920	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.	R\$ 29,882.35	2019-08-23	NULL	
919	ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/08/2019 A 06/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 204/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-23	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
918	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 65,000.00	2019-08-22	NULL	
917	MARLENE GONÇALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO Nº 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 2,105.26	2019-08-21	NULL	
916	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO- MELHORIA SANITARIA E SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULA .	R\$ 3,920.00	2019-08-21	NULL	
915	WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 202/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-21	NULL	
914	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 201/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-21	NULL	
913	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 01/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 203/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-08-21	NULL	
912	ELMO SAMPAIO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 200/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-21	NULL	
911	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 039/2019.	R\$ 60,000.00	2019-08-20	NULL	Global
910	ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EXTERNA E INTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA.	R\$ 2,105.26	2019-08-20	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
909	MARCIA BRITO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 24/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°197/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-08-20	NULL	
908	MANOEL DA SILVA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 193/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-08-20	NULL	
907	JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 192/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-08-20	NULL	
906	EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°189/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-20	NULL	
905	ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 191/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-20	NULL	
904	ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 196/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-20	NULL	
903	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 199/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-08-20	NULL	
902	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 195/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 3,000.00	2019-08-20	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
901	FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°190/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-20	NULL	
900	ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 526.32	2019-08-19	NULL	
899	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 2,500.00	2019-08-19	NULL	
898	MARIA CARMELINA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 1,052.63	2019-08-19	NULL	
897	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 6,325.00	2019-08-19	NULL	Global
896	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 12,544.73	2019-08-19	NULL	
895	YANK NASCIMENTO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONserto NA ESCOLA MUNICIPAL "DESODSORIRIDE" ANEXO NA COMUNIDADE INDIGENA BOCA DO PAU- IPIXUNA NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO.	R\$ 2,105.26	2019-08-19	NULL	
894	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 5,310.00	2019-08-19	NULL	
893	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO.	R\$ 12,684.00	2019-08-19	NULL	
892	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 12,006.00	2019-08-19	NULL	
891	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.	R\$ 1,490.00	2019-08-16	NULL	
890	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 11,800.00	2019-08-16	NULL	
889	EMILIA MENDES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REIFEIÇÃO E GELO PARA VIAGEM DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS COMINIDADES ALAGADAS DE AREA DE BAIXO.	R\$ 3,157.89	2019-08-16	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
888	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 9,704.94	2019-08-16	NULL	
887	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 12,596.00	2019-08-16	NULL	
886	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 9,100.00	2019-08-16	NULL	
885	MARCELO ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/08/2019 A 19/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 188/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 400.00	2019-08-16	NULL	
884	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 24,472.11	2019-08-15	NULL	
883	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 50,432.25	2019-08-15	NULL	
882	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.	R\$ 32,893.78	2019-08-15	NULL	
881	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 038/2019.	R\$ 174,412.00	2019-08-15	NULL	Global
880	R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 145,000.00	2019-08-15	NULL	Global
879	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 023/2019.	R\$ 24,380.00	2019-08-15	NULL	
878	JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº186/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-08-15	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
877	RICARDO ELIAS MOTHCI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 185/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-15	NULL	
876	DALILA DA COSTA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 19/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 188/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-08-15	NULL	
875	DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A15/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°187/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-15	NULL	
874	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.	R\$ 500.00	2019-08-15	NULL	Estimativo
873	JAQUELINE COSTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.	R\$ 12,818.50	2019-08-14	NULL	
872	RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS, COM JUROS E MULTAS.	R\$ 201.90	2019-08-14	NULL	
871	JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ.	R\$ 3,157.89	2019-08-13	NULL	
870	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 011/2019.	R\$ 25,000.00	2019-08-13	NULL	
869	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 13/08/2019 A 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°185/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,400.00	2019-08-13	NULL	
868	IMPORTADORA LUANJO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 1,657.80	2019-08-12	NULL	
867	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 23,648.99	2019-08-12	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
866	ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONCERTO DE 02 (DOIS) MOTOR GERADOR DE ENERGIA NAS COMINIDADES BOCA PAU- PIXUNA E DENTRO DO PAU- PIXUNA ZONA RURAL DE JURUA .	R\$ 6,500.00	2019-08-12	NULL	
865	EDIMAR DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE FERRO PARA S PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 5,600.00	2019-08-12	NULL	
864	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,000.00	2019-08-12	NULL	
863	MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO, PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 2,631.58	2019-08-12	NULL	Global
862	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.	R\$ 6,756.76	2019-08-12	NULL	
861	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,621.23	2019-08-12	NULL	
860	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019.	R\$ 20,000.00	2019-08-09	NULL	Global
859	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019.	R\$ 145,000.00	2019-08-09	NULL	Global
858	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 8,000.00	2019-08-09	NULL	
857	GILSON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°183/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-09	NULL	
856	AILTON DAMASCENO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 184/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-09	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
855	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 182/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-09	NULL	
854	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES.	R\$ 10,000.00	2019-08-08	NULL	
853	JESSICA CHAVES MACEDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/08/2019 A 21/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-07	NULL	
852	MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/08/2019 A 21/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°180/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-07	NULL	
851	JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS LANCHAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 15,000.00	2019-08-06	NULL	Global
850	RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 10,000.00	2019-08-06	NULL	Global
849	ARLEAN DE ARAUJO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 034/2019.	R\$ 7,500.00	2019-08-06	NULL	Global
848	JERLAN SERRÃO DA CUNHA	VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019.	R\$ 10,000.00	2019-08-06	NULL	Global
847	RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA	VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019.	R\$ 36,000.00	2019-08-06	NULL	Global
846	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.	R\$ 1,960.00	2019-08-06	NULL	
844	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 3,999.90	2019-08-06	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
842	FRANCISCO MIRANDA XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 10/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 177/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 500.00	2019-08-06	NULL	
841	JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 18/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,300.00	2019-08-06	NULL	
840	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 17/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 178/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,200.00	2019-08-06	NULL	
839	MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO,PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO), NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2019-08-05	NULL	
838	RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMA ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 8,421.05	2019-08-05	NULL	Global
837	DAVID PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, LAVAGEM,BORRACHARIA E CONCERTO DOS VEICULOOS DA PREFEITURA DE JURUA.	R\$ 5,868.42	2019-08-05	NULL	
836	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 7,000.00	2019-08-05	NULL	
835	FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 1,080.00	2019-08-05	NULL	
834	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 18,000.00	2019-08-05	NULL	
833	SANDRA RODRIGUES ESPINDOLA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO.	R\$ 350.00	2019-08-05	NULL	
832	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019.	R\$ 2,276.50	2019-08-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
831	OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CARRO VOLANTE, SERVIÇO DE DE VOZ E RADIO COMUNITARIA.	R\$ 5,500.00	2019-08-02	NULL	
830	MARIA PEREIRA FACANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORA NO EVENTO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE VILA NOVA NO BREUZINHO ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 1,263.16	2019-08-02	NULL	
829	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 35,100.00	2019-08-02	NULL	
828	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 50,065.00	2019-08-02	NULL	
827	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.	R\$ 13,500.00	2019-08-02	NULL	
826	MARCELO ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 09/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 800.00	2019-08-02	NULL	
825	JEAN AMARAL SERRAO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 16/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-08-02	NULL	
824	FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 16/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 202/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,250.00	2019-08-02	NULL	
823	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 174/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,300.00	2019-08-02	NULL	
822	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.	R\$ 6,577.00	2019-08-01	NULL	
821	ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.	R\$ 110,000.00	2019-08-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
820	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019.	R\$ 130,000.00	2019-08-01	NULL	Global
819	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA.	R\$ 2,105.26	2019-08-01	NULL	Global
818	A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 009/2019.	R\$ 61,469.05	2019-08-01	NULL	
817	MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.	R\$ 3,157.89	2019-08-01	NULL	Global
816	JOSE VIANA DA SILVA FILHO	VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 10,526.32	2019-08-01	NULL	Global
815	ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.	R\$ 2,226.32	2019-08-01	NULL	
814	MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JURUA.	R\$ 1,052.63	2019-08-01	NULL	
813	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 7,000.00	2019-08-01	NULL	Global
812	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VIAGENS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 11,500.00	2019-08-01	NULL	
811	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 10,431.50	2019-08-01	NULL	
810	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/08/2019 A 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 172/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-08-01	NULL	
809	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 200,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
808	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 200,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
807	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 300,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
806	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
805	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
804	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.	R\$ 30,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
803	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.	R\$ 200,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
802	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.	R\$ 200,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
801	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 400,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
800	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 1,000,000.00	2019-08-01	NULL	Estimativo
799	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 173,945.84	2019-07-31	NULL	
798	ANTONIO VENICIO BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 05/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 171/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 600.00	2019-07-31	NULL	
797	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 168/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-31	NULL	
796	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 023/2019.	R\$ 82,046.20	2019-07-30	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
795	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 70,000.00	2019-07-30	NULL	Estimativo
794	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 031/2019.	R\$ 174,000.00	2019-07-29	NULL	Global
793	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO E CIRÚRGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.	R\$ 173,000.00	2019-07-29	NULL	Global
792	TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.	R\$ 174,450.00	2019-07-29	NULL	Global
791	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 6,050.00	2019-07-29	NULL	
790	SAMUEL MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/07/2019 A 12/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,500.00	2019-07-29	NULL	
789	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 42,114.88	2019-07-26	NULL	
788	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 011/2019.	R\$ 3,670.00	2019-07-26	NULL	
787	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 011/2019.	R\$ 24,030.00	2019-07-26	NULL	
786	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,400.00	2019-07-26	NULL	
785	M L S. DE BRITO COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019.	R\$ 18,000.00	2019-07-25	NULL	Global
784	M L S. DE BRITO COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019	R\$ 120,000.00	2019-07-25	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
783	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO.	R\$ 3,157.89	2019-07-25	NULL	
782	RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto e MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO PO 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 2,631.58	2019-07-25	NULL	
781	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA V.POWER, DIESEL COMUM BS 500)	R\$ 20,836.14	2019-07-25	NULL	
780	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 55,999.00	2019-07-25	NULL	
779	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MES DE SETEMBRO NO ANO DE 2018.	R\$ 10,000.00	2019-07-24	NULL	
778	ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 04/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-07-24	NULL	
777	FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-07-24	NULL	
776	JUCINELDE PEREIRA DA SILVA	ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 03/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-07-23	NULL	
775	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 01/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,000.00	2019-07-23	NULL	
774	ERIAN CHAGAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 27/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0164/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 450.00	2019-07-23	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
773	P. H. A. RODRIGUES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE APARELHO DE RAIO X 100 mA MARCAL INTECAL MODELO CR7, SERVIÇO TROCA DA AMPOLA REPOSIÇÃO DO CABEÇOTE REBOMBEAMENTO DO TRANSFORMADOR DO COMANDO REVISAO E CALIBRAÇÃO.	R\$ 11,000.00	2019-07-22	NULL	
772	RAIMUNDA VARELA DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JURUA/AM.	R\$ 947.37	2019-07-22	NULL	
771	REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2019-07-22	NULL	
770	EDILSON GUEDES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE JURUA.	R\$ 1,578.95	2019-07-22	NULL	
769	ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA.	R\$ 4,210.53	2019-07-22	NULL	
768	ANTONIO RUFIO MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE ANTONIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 5,000.00	2019-07-22	NULL	
767	EDNALDA SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO BREU.	R\$ 3,157.89	2019-07-22	NULL	
766	EDINEY GUEDES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 2,105.26	2019-07-22	NULL	Global
765	CLEUDE SALDANHA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.	R\$ 2,111.00	2019-07-22	NULL	
764	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 12,460.00	2019-07-22	NULL	
763	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 9,000.00	2019-07-22	NULL	
762	DARLI MADIJA KULINA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TIRAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMINIDADE VALE DA BENÇAO ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 3,684.21	2019-07-22	NULL	
761	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 9,223.80	2019-07-22	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
760	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 9,012.53	2019-07-22	NULL	
759	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 42,489.96	2019-07-22	NULL	
758	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DO MINERUA - ZONA RURAL DE JURUA-AM.	R\$ 2,000.00	2019-07-22	NULL	
757	TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO N°003/2019.	R\$ 409,495.83	2019-07-22	NULL	
756	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 4,680.00	2019-07-19	NULL	
755	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 32,700.00	2019-07-19	NULL	
754	ANTONIO DA SILVA COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR.	R\$ 889.00	2019-07-19	NULL	
753	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 011/2019.	R\$ 171,100.00	2019-07-19	NULL	Global
752	A. R. T. TAXI AEREO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUA.	R\$ 6,500.00	2019-07-19	NULL	
751	JECIMEIRE PINHEIRO MATOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 (DOIS) CORPOS NO TREIXO MANAUS /JURUA.	R\$ 6,800.00	2019-07-19	NULL	
750	STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE "PROFAR" A SERVIÇO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/072019 Á 1808/2019.	R\$ 2,210.53	2019-07-18	NULL	
749	ADAUTO VICTOR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.	R\$ 3,200.00	2019-07-18	NULL	
748	ROCHA COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MATERIAIS ENVIADO PARA A FAMILIA ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 4,000.00	2019-07-18	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
747	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 65,000.00	2019-07-17	NULL	
746	KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO DESLOCAMENTO DA BASE DA ANTENA DE INTERNET VIA SATELITE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	R\$ 1,879.21	2019-07-17	NULL	
745	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 31/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 161/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-17	NULL	
744	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.	R\$ 8,091.66	2019-07-17	NULL	
743	JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE JURUA.	R\$ 1,578.95	2019-07-16	NULL	
742	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.	R\$ 40,146.62	2019-07-15	NULL	Global
741	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS , CONCERTOS E LAVAGENS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.	R\$ 3,760.00	2019-07-15	NULL	
740	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	R\$ 6,580.00	2019-07-15	NULL	
739	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 9,000.00	2019-07-15	NULL	
738	JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA MERENDA DOS IDOSOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	R\$ 1,263.16	2019-07-15	NULL	
737	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 41,250.00	2019-07-15	NULL	
736	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.	R\$ 31,000.00	2019-07-12	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
735	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.	R\$ 40,146.62	2019-07-12	NULL	Global
734	JOAO FERNANDES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..	R\$ 8,000.00	2019-07-11	NULL	Global
733	EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 154/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-10	NULL	
732	EVERTON RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 152/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-10	NULL	
731	ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 153/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-10	NULL	
730	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 157/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-10	NULL	
729	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 156/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 4,500.00	2019-07-10	NULL	
728	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 155/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-10	NULL	
727	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 024/2019.	R\$ 20,000.00	2019-07-10	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
726	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.	R\$ 20,538.34	2019-07-10	NULL	Global
725	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 34,800.00	2019-07-09	NULL	
724	WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 20/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 151/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-07-09	NULL	
723	CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 23/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 158/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-09	NULL	
722	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.	R\$ 23,300.00	2019-07-09	NULL	
721	RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE A CONFECCÇÕES DE FANTASIAS PARA ALUNOS NO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 5,263.16	2019-07-08	NULL	
720	NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	R\$ 15,872.82	2019-07-08	NULL	
719	PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO FUNDEB PARA O 1° SEMESTRE DE 2019 E APRESENTAÇÃO DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DAS MATRICULAS EM TEMPO ITEGRAL E AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB.	R\$ 3,000.00	2019-07-08	NULL	
718	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2018, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	R\$ 1,960.00	2019-07-08	NULL	
717	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 25,430.00	2019-07-08	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
716	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.	R\$ 11,500.00	2019-07-08	NULL	
715	V J GOULART SUSANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA PROSTATECTOMIA TRANS VESICAL NO PACIENTE LUIZ ALVES FEITOSA.	R\$ 23,000.00	2019-07-08	NULL	
714	ANTONIO BRANDAO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA DE JURUA NO TRECHO TEFÉ-JURUA- TEFÉ.	R\$ 5,252.63	2019-07-05	NULL	
713	JORCINEY VIANA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORTES DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 1,052.63	2019-07-05	NULL	
712	ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 1,578.95	2019-07-05	NULL	
711	HELIO HENRIQUE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO PATROCINIO NA GRAVAÇÃO DO TV PROGRAMA HELIO HENRIQUE QUALITY TV CANAL 20.	R\$ 2,322.00	2019-07-05	NULL	
710	JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/07/2019 A 19/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 149/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-05	NULL	
709	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 7,746.15	2019-07-05	NULL	
708	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 3,800.00	2019-07-04	NULL	
707	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,960.00	2019-07-04	NULL	
706	ABENIL ROBSON SOUZA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO (CORSA CLASSIC PLACA JWW- 3819.	R\$ 2,550.00	2019-07-03	NULL	
705	ABENIL ROBSON SOUZA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO (CORSA CLASSIC PLACA JWW 3819.	R\$ 40.00	2019-07-03	NULL	
704	ABENIL ROBSON SOUZA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 4,129.50	2019-07-03	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
703	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.	R\$ 4,410.00	2019-07-03	NULL	
702	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 15/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 148/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,170.00	2019-07-03	NULL	
701	MARLENE GONÇALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019.	R\$ 12,631.62	2019-07-02	NULL	Global
700	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ABAIXO:	R\$ 2,550.00	2019-07-02	NULL	
699	RAIMUNDO NONATO FERREITA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA PAU-PIXUNA.	R\$ 6,000.00	2019-07-02	NULL	
698	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-07-02	NULL	
697	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-02	NULL	
696	JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 147/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-07-02	NULL	
695	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.	R\$ 136,630.00	2019-07-01	NULL	
694	LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO MES DE JULHO/2019.	R\$ 10,526.32	2019-07-01	NULL	
693	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 57,987.50	2019-07-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
692	NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 3,087.02	2019-07-01	NULL	
691	DVA SISTEMAS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO.	R\$ 10,800.00	2019-07-01	NULL	
690	ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA PREFEITURA DE JURUA.	R\$ 42,000.00	2019-07-01	NULL	Global
689	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 3,290.00	2019-07-01	NULL	
688	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO.	R\$ 75,000.00	2019-07-01	NULL	Global
687	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	R\$ 12,000.00	2019-07-01	NULL	Global
686	EUTIMAR MACEDO SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO NA COMUNIDADE SAO JOSE DO MINERUA NA ZONA RURAL DE JURUA.	R\$ 3,157.89	2019-07-01	NULL	
685	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.	R\$ 169,000.00	2019-07-01	NULL	Global
684	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.	R\$ 136,630.00	2019-07-01	NULL	
683	MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DE 10 (DEZ) SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 15,000.00	2019-07-01	NULL	
682	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 400,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo
681	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 70,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo
680	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 642,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo
679	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 100,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
678	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO	R\$ 50,000.00	2019-07-01	NULL	Global
677	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.	R\$ 100,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo
676	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 12,552.64	2019-07-01	NULL	
675	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 008/2019.	R\$ 28,800.00	2019-07-01	NULL	Global
674	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 23,000.00	2019-07-01	NULL	
673	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.	R\$ 173,600.00	2019-07-01	NULL	Global
672	ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHAS PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE DAS ZONAS RURAIS.	R\$ 2,315.79	2019-07-01	NULL	
671	MESAQUI TORRES GRANJEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHAS PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.	R\$ 2,200.00	2019-07-01	NULL	
670	LEANDRO AUGUSTO DE SÁ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE JULHO/2019.	R\$ 21,052.63	2019-07-01	NULL	
669	ANTONIA DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,157.89	2019-07-01	NULL	
668	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 45,112.50	2019-07-01	NULL	
667	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	R\$ 12,875.00	2019-07-01	NULL	
666	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 100,000.00	2019-07-01	NULL	Estimativo
665	ANTONIO DA SILVA COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 2,100.00	2019-06-27	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
664	ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.	R\$ 20,000.00	2019-06-27	NULL	Global
663	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 17,819.25	2019-06-27	NULL	
662	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 138/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-27	NULL	
661	RICARDO ELIAS MOTHCI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 141/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-27	NULL	
660	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 140/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-27	NULL	
659	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 04/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 139/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2019-06-27	NULL	
658	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	R\$ 10,610.00	2019-06-26	NULL	
657	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 137/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-26	NULL	
656	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 12,000.00	2019-06-25	NULL	
655	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.	R\$ 25,430.00	2019-06-24	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
654	SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 24,691.50	2019-06-24	NULL	
653	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.	R\$ 15,001.00	2019-06-21	NULL	
652	RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUA AM.	R\$ 12,000.00	2019-06-21	NULL	
651	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 22,920.00	2019-06-19	NULL	
650	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 42,080.00	2019-06-19	NULL	
649	ANDRESSA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 19/06/2019 A 23/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 135/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 450.00	2019-06-19	NULL	
648	ADRIANA DA SILVA E SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 132/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-19	NULL	
647	KATYANE DO NASCIMENTO AMORIM	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2019 A 29/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 134/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-06-19	NULL	
646	CORNELIO ROCHA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2019 A 30/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 134/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-06-19	NULL	
645	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2019 A 30/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 136/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-06-19	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
644	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 12,300.63	2019-06-18	NULL	
643	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO.	R\$ 2,000.00	2019-06-17	NULL	
642	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2019.	R\$ 23,000.00	2019-06-17	NULL	
641	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 29,500.00	2019-06-17	NULL	
640	DOMICIO CAMPELO DE SOUZA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO.	R\$ 3,000.00	2019-06-17	NULL	
639	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 17,847.07	2019-06-14	NULL	
638	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.	R\$ 7,000.00	2019-06-14	NULL	
637	FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 131/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-14	NULL	
636	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 15,450.00	2019-06-13	NULL	
635	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 12/06/2019 A 26/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-13	NULL	
634	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO TP Nº 001/2019,EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 11,925.00	2019-06-13	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
633	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.	R\$ 40,146.62	2019-06-12	NULL	Global
632	JG SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 023/2019.	R\$ 170,002.40	2019-06-11	NULL	Global
631	SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 16/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 130/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 360.00	2019-06-11	NULL	
630	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 16,180.00	2019-06-10	NULL	
629	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2019.	R\$ 32,300.00	2019-06-10	NULL	
628	JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS E SHORTES PARA O EVENTO ESPORTIVO.	R\$ 3,157.89	2019-06-10	NULL	
627	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.	R\$ 8,000.00	2019-06-10	NULL	Estimativo
626	MARCELO ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2019 A 24/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 127/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-10	NULL	
625	JANAINA LIMA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/06/2019 A 20/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 125/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-06-10	NULL	
624	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 6,000.00	2019-06-07	NULL	Global
623	EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM).	R\$ 10,560.00	2019-06-07	NULL	
622	PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AÇO GALVANIZADO PARA FRENTE DA CIDADE.	R\$ 7,000.00	2019-06-07	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
621	FRANCISCO MIRANDA XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/06/2019 A 15/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 126/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 810.00	2019-06-07	NULL	
620	P. H. A. RODRIGUES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE 01 VALVULA SOLENOIDE, 01 REPARO DE VALVULA, 01 GUARNIÇÃO DE PORTA, DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DESTA INSTITUIÇÃO.	R\$ 3,600.00	2019-06-05	NULL	
619	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.	R\$ 6,848.00	2019-06-05	NULL	
618	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.	R\$ 4,000.00	2019-06-04	NULL	
617	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/06/2019 A 15/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 124/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-06-04	NULL	
616	MANOEL LUIS R FREITAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR GERAL DO VEICULO FORD CARGO 1319 DE PLACA OAH - 8056 DESTA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.	R\$ 10,000.00	2019-06-03	NULL	
615	JOSE VIANA DA SILVA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 7,894.74	2019-06-03	NULL	
614	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CARTA CONVITE N° 023/2019.	R\$ 39,800.00	2019-06-03	NULL	Global
613	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	R\$ 5,263.16	2019-06-03	NULL	
612	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2019-06-03	NULL	
611	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:	R\$ 19,215.00	2019-06-03	NULL	
610	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019.	R\$ 25,000.00	2019-06-03	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
609	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.	R\$ 22,000.00	2019-06-03	NULL	
608	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	R\$ 2,968.00	2019-06-03	NULL	
607	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 325,100.00	2019-06-03	NULL	Global
606	MESAQUI TORRES GRANJEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.	R\$ 2,200.00	2019-06-03	NULL	
605	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 6,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
604	ANTONIO DA SILVA COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 998.00	2019-06-03	NULL	
603	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.	R\$ 11,578.96	2019-06-03	NULL	Global
602	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
601	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
600	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
599	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS.	R\$ 40,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
598	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 100,000.00	2019-06-03	NULL	Estimativo
597	ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 3,000.00	2019-06-03	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
596	CORNELIO ROCHA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE TEFÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 121/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 450.00	2019-05-31	NULL	
595	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO PAIS, NO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 118/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-05-30	NULL	
594	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 12,700.00	2019-05-28	NULL	
593	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-28	NULL	
592	N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTRE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 2,900.00	2019-05-27	NULL	
591	FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNIFORMES PARA A SELEÇÃO DE JURUA, (INCLUINDO 22 CAMISAS DE OUTRO MODELO SENDO 22 CALÇÃO DE 1 MODELO.	R\$ 3,748.00	2019-05-27	NULL	
590	ALDECIR BOA SORTE PEREIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 11,545.00	2019-05-27	NULL	
589	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 33,739.50	2019-05-27	NULL	
588	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 30,000.00	2019-05-27	NULL	
587	W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE POPA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 18,586.00	2019-05-24	NULL	
586	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.	R\$ 10,000.00	2019-05-24	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
585	MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 3ª MEDIÇÃO.	R\$ 57,647.00	2019-05-24	NULL	
584	AILTON DAMASCENO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/05/2019 A 07/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-24	NULL	
583	LUZIA GOMES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/05/2019 A 06/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 115/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-23	NULL	
582	EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 810.00	2019-05-22	NULL	
581	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-22	NULL	
580	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-22	NULL	
579	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 705.34	2019-05-21	NULL	
578	LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 28/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 111/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2019-05-21	NULL	
577	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 6,450.00	2019-05-21	NULL	
576	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	R\$ 424.53	2019-05-21	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
575	YANK NASCIMENTO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESODSORIRIDE NA COMUNIDADE INDIGENA MORADA NOVA NO LAGO DO UALÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 2,105.26	2019-05-20	NULL	
574	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2018	R\$ 5,200.00	2019-05-20	NULL	
573	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 9,140.00	2019-05-20	NULL	
572	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 007/2019 E TP Nº 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 3,580.00	2019-05-20	NULL	
571	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PREDIO DA SEMED.	R\$ 1,700.00	2019-05-20	NULL	
570	NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 3,000.00	2019-05-17	NULL	
569	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 23,000.00	2019-05-17	NULL	
568	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 6,000.00	2019-05-17	NULL	
567	FRANCISCO MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 2,105.26	2019-05-17	NULL	
566	W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 19,269.00	2019-05-16	NULL	
565	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018 - PP Nº 028/2018, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,960.00	2019-05-16	NULL	
564	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2018.	R\$ 24,400.00	2019-05-15	NULL	
563	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 13,700.00	2019-05-15	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
562	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 8,000.00	2019-05-15	NULL	Global
561	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 12,000.00	2019-05-15	NULL	
560	W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 12,731.00	2019-05-15	NULL	
559	ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AUDIENCIAS DE JURI POPULAR NOS DIAS 16 R 17 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCERIA ENTRE O PODER EXECUTIVO E PODER JUDICIARIO.	R\$ 1,472.00	2019-05-15	NULL	
558	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 23,000.00	2019-05-15	NULL	
557	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 15,000.00	2019-05-14	NULL	
556	HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS: AR CONDICIONADOS SPLIT, FREEZER E BEBEDOURO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUA - AM.	R\$ 1,790.00	2019-05-14	NULL	
555	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 4,427.95	2019-05-14	NULL	
554	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA.	R\$ 52.64	2019-05-14	NULL	
553	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	R\$ 5,947.36	2019-05-14	NULL	
552	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO NA PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 18,500.00	2019-05-13	NULL	
551	JOSE VIANA DA SILVA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ.	R\$ 10,000.00	2019-05-13	NULL	Global
550	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 8,985.97	2019-05-13	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
549	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 1,388.20	2019-05-13	NULL	
548	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 10,511.00	2019-05-13	NULL	
547	NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 12,828.70	2019-05-13	NULL	
546	ALDECIR BOA SORTE PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 16,484.00	2019-05-13	NULL	Global
545	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 27,000.00	2019-05-13	NULL	
544	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA PREFEITURA.	R\$ 1,450.00	2019-05-13	NULL	
543	HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE UARÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 6,000.00	2019-05-13	NULL	
542	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 105/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-05-13	NULL	
541	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 106/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-13	NULL	
540	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 29,800.00	2019-05-10	NULL	
539	FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 2,360.00	2019-05-10	NULL	
538	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 79,000.00	2019-05-10	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
537	MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 104/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-10	NULL	
536	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 103/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-10	NULL	
535	JOAO CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INCLUINDO ILUMINAÇÃO E PALCO NO EVENTO DO DIA DAS MAES.	R\$ 5,263.16	2019-05-09	NULL	
534	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 27,100.00	2019-05-09	NULL	
533	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANO EXERCICIO DE 2018.	R\$ 10,000.00	2019-05-09	NULL	
532	CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/05/2019 A 25/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 102/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-09	NULL	
531	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 6,265.00	2019-05-09	NULL	
530	J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES.	R\$ 5,000.00	2019-05-08	NULL	
529	J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 3,000.00	2019-05-08	NULL	
528	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 100/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-08	NULL	
527	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018.	R\$ 8,500.00	2019-05-08	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
526	RICARDO ELIAS MOTHCI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-08	NULL	
525	ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONCERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ.	R\$ 6,500.00	2019-05-08	NULL	Global
524	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 41,300.00	2019-05-07	NULL	Global
523	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 7,500.00	2019-05-07	NULL	
522	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 2,700.00	2019-05-07	NULL	
521	GENEIDE MEDEIROS DE BRITO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 3,750.00	2019-05-07	NULL	
520	JOSE COELHO CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/05/2019 A 17/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-05-07	NULL	
519	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°099/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-05-07	NULL	
518	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-05-07	NULL	
517	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N° 021/2019.	R\$ 41,300.00	2019-05-07	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
516	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 40,100.00	2019-05-07	NULL	
515	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 58,900.00	2019-05-06	NULL	
514	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 31,800.00	2019-05-06	NULL	
513	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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 18,072.27	2019-05-06	NULL	
512	STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 11,200.00	2019-05-06	NULL	Global
511	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2019.	R\$ 88,800.00	2019-05-06	NULL	
510	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018	R\$ 59,377.00	2019-05-06	NULL	Global
509	MANOEL DIAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO EXECUTIVO COM O JUDICIARIO.	R\$ 1,430.00	2019-05-06	NULL	
508	LAZARO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.	R\$ 905.26	2019-05-06	NULL	
507	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 18,775.00	2019-05-03	NULL	Global
506	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.	R\$ 34,500.00	2019-05-03	NULL	
505	F IVAN P CAMURÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESPECIFICO AS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS E O NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16/07/2018 E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA.	R\$ 1,480.00	2019-05-03	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
504	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,700.00	2019-05-03	NULL	
503	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2019.	R\$ 86,405.52	2019-05-03	NULL	Global
502	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALÇÃO E PINTURA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NA EMBARCAÇÃO (UBS), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2019.	R\$ 43,000.00	2019-05-03	NULL	Global
501	MARIA PEREIRA FACANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,052.63	2019-05-03	NULL	
500	ANA PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 778.95	2019-05-03	NULL	
499	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2019-05-02	NULL	
498	LINDENBERG BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.	R\$ 4,631.58	2019-05-02	NULL	
497	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	R\$ 5,263.16	2019-05-02	NULL	
496	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 41,605.00	2019-05-02	NULL	
495	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 10,610.00	2019-05-02	NULL	
494	CLEUDE SALDANHA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.	R\$ 3,000.00	2019-05-02	NULL	
493	JOSE VIANA DA SILVA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRA MUNICIPAL DE OBRA DE JURUA.	R\$ 3,157.89	2019-05-02	NULL	
492	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 19,140.50	2019-05-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
491	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.	R\$ 243,221.72	2019-05-02	NULL	
490	TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.	R\$ 614,349.05	2019-05-02	NULL	
489	FIORILLI SOFTWARE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	R\$ 6,384.00	2019-05-02	NULL	
488	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: 60 UND BLUSAS MANGA CURTA, 72 UND BLUSAS MANGA COMPRIDA, 48 UND CALÇAS, 48 UND COLETES, 48 UND BONES E 24 UND MOCHILAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 20,250.00	2019-05-02	NULL	
487	V J GOULART SUSANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA NO PACIENTE VENILSON MACIEL DOS SANTOS.	R\$ 18,000.00	2019-05-02	NULL	
486	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 6,215.00	2019-05-02	NULL	
485	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 18,400.00	2019-05-02	NULL	
484	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 32,000.00	2019-05-02	NULL	
483	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM SILK SCREEN EM MOCHILAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 24,000.00	2019-05-02	NULL	
482	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 39,100.00	2019-05-02	NULL	
481	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DE 1º AO 5º ANO, ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018	R\$ 10,000.00	2019-05-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
480	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 147,650.80	2019-05-02	NULL	
479	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NEM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE JURUÁ.	R\$ 3,500.00	2019-05-02	NULL	Global
478	EULINIR BARBOSA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 2,105.26	2019-05-02	NULL	
477	AMERICO BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 9,070.00	2019-05-02	NULL	
476	FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 8,000.00	2019-05-02	NULL	
475	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR IBM PARA USO DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 3,000.00	2019-05-02	NULL	
474	K. BATISTA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	R\$ 57,987.50	2019-05-02	NULL	Global
473	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.	R\$ 2,000.00	2019-05-02	NULL	Estimativo
472	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-05-01	NULL	Estimativo
471	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 106,000.00	2019-05-01	NULL	Estimativo
470	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.	R\$ 150,000.00	2019-05-01	NULL	Estimativo
469	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	R\$ 5,263.16	2019-04-26	NULL	
468	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,008.00	2019-04-26	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
467	PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 05/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-04-25	NULL	
466	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE REFEIÇÕES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	R\$ 15,000.00	2019-04-24	NULL	Global
465	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018.	R\$ 9,800.00	2019-04-24	NULL	Global
464	EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 089/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-24	NULL	
463	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 094/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 2,100.00	2019-04-24	NULL	
462	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 10,000.00	2019-04-23	NULL	
461	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 10,000.00	2019-04-22	NULL	
460	JANDERVAN DE ANDRADE SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 TONER 5652, 02 DRUM (CILINDRO) BROTHER 5662 E 01 TONER HP 35, 36, 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.	R\$ 1,070.00	2019-04-18	NULL	
459	JUCINELDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-04-17	NULL	
458	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2019 A 01/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 092/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-17	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
457	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 088/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-16	NULL	
456	DEJACY DAMASCENO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 27/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-04-16	NULL	
455	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 5,100.00	2019-04-15	NULL	
454	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 15,000.00	2019-04-15	NULL	
453	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 11,500.00	2019-04-15	NULL	
452	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.	R\$ 25,041.50	2019-04-15	NULL	
451	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM BANNER E CAMISAS PARA EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 15,650.00	2019-04-15	NULL	
450	FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS E DIGITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 2,631.58	2019-04-12	NULL	
449	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 17,250.00	2019-04-12	NULL	
448	MARIA PEREIRA FACANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	R\$ 1,500.00	2019-04-12	NULL	
447	ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DO UARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 4,210.53	2019-04-12	NULL	
446	SEBASTIANA SOMBRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO INCLUINDO PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DA ESTRADA DO AEROPORTO DE JURUA.	R\$ 4,526.32	2019-04-12	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
445	CELIO NUNES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 1104/2019 A 25/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-11	NULL	
444	REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE JURUA.	R\$ 2,105.26	2019-04-11	NULL	
443	M.I BARBOSA CAJADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019.	R\$ 170,500.00	2019-04-10	NULL	Global
442	N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTAÇÕES DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIA PUBLICA, PORTO E AEROPORTO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 014/2019.	R\$ 50,000.00	2019-04-10	NULL	Global
441	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	R\$ 57,600.00	2019-04-10	NULL	Global
440	SILVIO RAUFE VARELA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PROCESSADORES HIDROKINETICO, HIDROCARBON NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.	R\$ 2,600.00	2019-04-10	NULL	
439	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 17,795.40	2019-04-10	NULL	
438	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 5,000.00	2019-04-10	NULL	
437	MEGAÇON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 005/2019.	R\$ 95,294.11	2019-04-10	NULL	Global
436	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 040/2018.	R\$ 11,000.00	2019-04-10	NULL	
435	LUIZ CARVALHO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,631.58	2019-04-10	NULL	
434	NOE RIVAS GUERRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 2,500.00	2019-04-10	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
433	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.	R\$ 24,770.00	2019-04-09	NULL	
432	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804371-1PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO Nº002/2019.	R\$ 33,318.18	2019-04-09	NULL	
431	S F PAIM-ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.	R\$ 198,560.17	2019-04-09	NULL	
430	ELMO SAMPAIO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-09	NULL	
429	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 083/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-09	NULL	
428	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 084/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-09	NULL	
427	WALTER MATEUS FELICIO PAIM	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL MARIA HELOISA.	R\$ 1,600.00	2019-04-08	NULL	
426	JOAO CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JURUA.	R\$ 6,000.00	2019-04-08	NULL	
425	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 28,500.00	2019-04-08	NULL	
424	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 45,000.00	2019-04-08	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
423	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE RP Nº 027/2018 - PP Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,790.00	2019-04-08	NULL	
422	RICARDO ELIAS MOTHCI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 080/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-08	NULL	
421	FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 079/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-08	NULL	
420	AUDINEIA COSTA DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 072/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-08	NULL	
419	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 082/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-08	NULL	
418	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 081/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-04-08	NULL	
417	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ EM MANAUS.	R\$ 18,880.00	2019-04-05	NULL	
416	CAMILA REZENDE DE BRITO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FLUVIAL), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2019.	R\$ 49,500.00	2019-04-05	NULL	Global
415	EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.	R\$ 74,600.00	2019-04-05	NULL	Global
414	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 33,927.00	2019-04-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
413	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 45,900.00	2019-04-03	NULL	
412	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 077/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,170.00	2019-04-03	NULL	
411	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.	R\$ 3,000.00	2019-04-03	NULL	Global
410	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 078/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,170.00	2019-04-03	NULL	
409	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 35,000.00	2019-04-02	NULL	
408	NEUZIMAR TIAGO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DO ESTIRÃO DAS GAIVOTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 1,200.00	2019-04-02	NULL	
407	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2019-04-01	NULL	
406	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 18,355.56	2019-04-01	NULL	
405	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.	R\$ 171,100.00	2019-04-01	NULL	Global
404	EDICARLOS MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 012/2019.	R\$ 172,000.00	2019-04-01	NULL	Global
403	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA.	R\$ 171,000.00	2019-04-01	NULL	Global
402	A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.	R\$ 170,000.00	2019-04-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
401	CAMILA REZENDE DE BRITO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.	R\$ 49,500.00	2019-04-01	NULL	
400	MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 780.00	2019-04-01	NULL	
399	EDICARLOS MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA NOM - 2557 DE USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 2,826.00	2019-04-01	NULL	
398	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEMENTES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 9,580.00	2019-04-01	NULL	
397	LUIZ CARVALHO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 5,263.16	2019-04-01	NULL	
396	FRANCISCO MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 3,300.00	2019-04-01	NULL	
395	DAVID PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 5,370.00	2019-04-01	NULL	Global
394	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,790.00	2019-04-01	NULL	
393	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 50,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
392	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 70,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
391	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
390	FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
389	FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 250,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
388	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.	R\$ 70,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
387	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 200,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
386	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.	R\$ 300,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
385	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-04-01	NULL	Estimativo
384	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/03/2019 A 06/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 810.00	2019-03-29	NULL	
383	JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/03/2019 A 10/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-27	NULL	
382	ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/03/2019 A 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,170.00	2019-03-27	NULL	
381	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N° 001/2018.	R\$ 24,430.00	2019-03-26	NULL	
380	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 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.	R\$ 10,133.00	2019-03-26	NULL	
379	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 2,500.00	2019-03-26	NULL	
378	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 17,961.00	2019-03-25	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
377	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.	R\$ 5,749.00	2019-03-25	NULL	
376	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP Nº 001 E 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 3,580.00	2019-03-25	NULL	
375	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 6,290.00	2019-03-20	NULL	
374	MEGAON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.	R\$ 64,300.00	2019-03-20	NULL	
373	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 067/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-20	NULL	
372	KETELY CORDEIRO CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,500.00	2019-03-18	NULL	
371	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.	R\$ 90,000.00	2019-03-18	NULL	Global
370	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 10,400.00	2019-03-18	NULL	
369	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 9,000.00	2019-03-18	NULL	
368	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 157,647.00	2019-03-18	NULL	Global
367	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 20,500.00	2019-03-18	NULL	
366	FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAU/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA.	R\$ 21,000.00	2019-03-15	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
365	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.	R\$ 1,982.00	2019-03-15	NULL	
364	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.	R\$ 3,843.00	2019-03-15	NULL	
363	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.	R\$ 7,268.50	2019-03-15	NULL	
362	MEGAÇON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.	R\$ 28,900.00	2019-03-15	NULL	
361	DANIEL GOMES DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/03/2019 A 25/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-15	NULL	
360	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-15	NULL	
359	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2018.	R\$ 9,500.00	2019-03-12	NULL	
358	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 11,500.00	2019-03-12	NULL	
357	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1,996.97	2019-03-12	NULL	
356	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 65.06	2019-03-12	NULL	
355	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 2,432.71	2019-03-12	NULL	
354	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 20.34	2019-03-12	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
353	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 65.59	2019-03-12	NULL	
352	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 8.37	2019-03-12	NULL	
351	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 18.40	2019-03-12	NULL	
350	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 89.52	2019-03-12	NULL	
349	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 4.97	2019-03-12	NULL	
348	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 610.97	2019-03-12	NULL	
347	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 101.95	2019-03-12	NULL	
346	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019	R\$ 207.82	2019-03-12	NULL	
345	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 83.89	2019-03-12	NULL	
344	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 19.33	2019-03-12	NULL	
343	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018.	R\$ 35,000.00	2019-03-12	NULL	
342	JUNIFER DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-12	NULL	
341	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-12	NULL	
340	AUGUSTA CAJADO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPOESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS E LENÇÓIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1,500.00	2019-03-11	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
339	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 12,000.00	2019-03-08	NULL	
338	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 31,000.00	2019-03-08	NULL	
337	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 62,000.00	2019-03-08	NULL	
336	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	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\$ 47,600.00	2019-03-08	NULL	
335	CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 059/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-08	NULL	
334	SAMUEL SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 1,100.00	2019-03-08	NULL	
333	JOSÉ GOMES DE AMORIN	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 060/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-08	NULL	
332	ZILMAR BEZERRA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/03/2019 A 21/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 058/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-03-07	NULL	
331	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	R\$ 18,775.00	2019-03-06	NULL	Global
330	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\$ 9,000.00	2019-03-05	NULL	
329	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 35,000.00	2019-03-05	NULL	
328	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	R\$ 11,500.00	2019-03-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
327	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	R\$ 11,500.00	2019-03-05	NULL	
326	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PP Nº 028/2018 MOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	R\$ 1,790.00	2019-03-05	NULL	
325	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 33,800.00	2019-03-04	NULL	
324	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 5,200.00	2019-03-04	NULL	
323	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 55,600.00	2019-03-04	NULL	
322	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,000.00	2019-03-04	NULL	
321	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 25,000.00	2019-03-04	NULL	
320	ANTONIO JOCIMAR MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 2,526.32	2019-03-04	NULL	
319	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 31,200.99	2019-03-04	NULL	
318	OZENIR LUIZ PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 1,350.00	2019-03-04	NULL	
317	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 2,994.74	2019-03-01	NULL	
316	JOAO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2019.	R\$ 3,600.00	2019-03-01	NULL	
315	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO MES DE MARÇO/2019.	R\$ 5,000.00	2019-03-01	NULL	
314	KETHELEN THAYANNY S. FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.	R\$ 3,263.16	2019-03-01	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
313	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.	R\$ 13,221.00	2019-03-01	NULL	Global
312	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 16,711.91	2019-03-01	NULL	
311	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019.	R\$ 65,000.00	2019-03-01	NULL	Global
310	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 15,000.00	2019-03-01	NULL	
309	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 35,000.00	2019-03-01	NULL	
308	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 25,000.00	2019-03-01	NULL	
307	DELIANE LIMA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA N° 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 10,000.00	2019-03-01	NULL	Global
306	CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.	R\$ 12,850.00	2019-03-01	NULL	
305	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 014/2018.	R\$ 147,464.70	2019-03-01	NULL	
304	DEJACY DAMASCENO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-03-01	NULL	
303	FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,080.00	2019-03-01	NULL	
302	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,840.00	2019-03-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
301	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 52,000.00	2019-03-01	NULL	Estimativo
300	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-03-01	NULL	Estimativo
299	MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018.	R\$ 15,000.00	2019-03-01	NULL	Global
298	ELSIONE CAJADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.	R\$ 20,000.00	2019-03-01	NULL	Global
297	EDIMAR DE SOUZA VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018.	R\$ 15,000.00	2019-03-01	NULL	Global
296	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO.	R\$ 15,000.00	2019-02-28	NULL	Global
295	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1.00	2019-02-28	NULL	
294	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1.00	2019-02-28	NULL	
293	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1.00	2019-02-28	NULL	
292	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 243.45	2019-02-28	NULL	
291	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 62,000.00	2019-02-28	NULL	
290	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10.00	2019-02-28	NULL	
289	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019	R\$ 1.00	2019-02-28	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
288	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 564.23	2019-02-27	NULL	
287	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 137.53	2019-02-27	NULL	
286	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 27,000.00	2019-02-25	NULL	
285	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 31,000.00	2019-02-25	NULL	
284	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	R\$ 35,000.00	2019-02-25	NULL	
283	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.	R\$ 23,000.00	2019-02-25	NULL	
282	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\$ 23,000.00	2019-02-22	NULL	
281	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 042/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-22	NULL	
280	NADIA MARQUES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 08/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 045/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-22	NULL	
279	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/02/2019 A 002/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 044/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 900.00	2019-02-21	NULL	
278	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 043/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-21	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
277	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/02/2019 A 06/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-20	NULL	
276	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 13,400.00	2019-02-19	NULL	
275	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDEER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLDAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018	R\$ 13,102.20	2019-02-19	NULL	
274	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.	R\$ 5,297.80	2019-02-19	NULL	
273	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 34,990.00	2019-02-19	NULL	
272	JUCINELDE PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 20/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2019-02-19	NULL	
271	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/02/2019 A 24/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 040/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 900.00	2019-02-19	NULL	
270	RONTINELE BEZERRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE SOCÓ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 3,900.00	2019-02-18	NULL	
269	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 10,000.00	2019-02-18	NULL	
268	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 29,000.00	2019-02-18	NULL	
267	CLEUDEMILTON FERREIRA MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLKA MUNICIPAL DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$ 8,090.00	2019-02-18	NULL	
266	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.	R\$ 18,000.00	2019-02-18	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
265	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 10,000.00	2019-02-18	NULL	
264	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 13,990.00	2019-02-18	NULL	
263	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 9,139.00	2019-02-18	NULL	
262	RARISSON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 04/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 041/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-18	NULL	
261	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.	R\$ 325,100.00	2019-02-15	NULL	Global
260	MEGAON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019.	R\$ 319,564.28	2019-02-15	NULL	Global
259	DAVID PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019.	R\$ 55,000.00	2019-02-15	NULL	Global
258	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\$ 3,765.00	2019-02-12	NULL	
257	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.	R\$ 37,300.00	2019-02-12	NULL	
256	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA E HARDWARE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE RECEITA E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 1,250.00	2019-02-12	NULL	
255	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP-FUNDEB.	R\$ 9,099.62	2019-02-12	NULL	
254	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 32,967.40	2019-02-12	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
253	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 25/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 038/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-12	NULL	
252	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 9,962.28	2019-02-11	NULL	
251	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 9,500.00	2019-02-11	NULL	
250	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 10,000.00	2019-02-11	NULL	
249	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 35,000.00	2019-02-11	NULL	
248	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 1,634.22	2019-02-11	NULL	
247	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/02/2019 A 17/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 039/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 630.00	2019-02-11	NULL	
246	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.	R\$ 13,900.00	2019-02-11	NULL	
245	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 500.00	2019-02-11	NULL	
244	AUGUSTA CAJADO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BORDADOS EM TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUÁ.	R\$ 1,200.00	2019-02-11	NULL	
243	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018.	R\$ 7,400.00	2019-02-11	NULL	
242	AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.	R\$ 1,790.00	2019-02-11	NULL	
241	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.	R\$ 1,399.05	2019-02-08	NULL	
240	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.	R\$ 6,928.20	2019-02-08	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
239	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.	R\$ 3,844.00	2019-02-08	NULL	
238	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 44,986.43	2019-02-08	NULL	
237	RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 20,753.54	2019-02-08	NULL	
236	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 2,714.00	2019-02-08	NULL	
235	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 3,132.00	2019-02-08	NULL	
234	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 16,660.20	2019-02-08	NULL	
233	W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 21,516.00	2019-02-08	NULL	
232	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/02/2019 A 22/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 9,000.00	2019-02-08	NULL	
231	M L BATISTA COSTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DOS SENHORES JOABE GLORIA DA GLORIA E GUILHERME VIEIRA DE SOUZA COM TANOPLAXIA, REMOÇÃO E DOCUMENTAÇÃO.	R\$ 4,000.00	2019-02-07	NULL	
230	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 22,000.00	2019-02-06	NULL	
229	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREWÃO PRESENCIAL N° 017/2018.	R\$ 11,500.00	2019-02-05	NULL	
228	JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 05/02/2019 A 19/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-05	NULL	
227	ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2019 A 17/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 033/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,170.00	2019-02-05	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
226	JUNIFER DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 026/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-02-05	NULL	
225	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 40,114.10	2019-02-04	NULL	
224	ABDIAS BARBOSA CAJADO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.	R\$ 580.00	2019-02-04	NULL	
223	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGINIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.	R\$ 23,000.00	2019-02-04	NULL	
222	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PRGAO PRESENCIAL 007/2018.	R\$ 17,000.00	2019-02-04	NULL	
221	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 15,000.00	2019-02-04	NULL	
220	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 62,400.00	2019-02-04	NULL	
219	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 014/2018.	R\$ 131,650.80	2019-02-04	NULL	
218	JOAO FERNANDES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 01 (UM) MOTOR DE LUA DA COMUNIDADE BOA SORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 5,000.00	2019-02-04	NULL	
217	ERIVAN ARAUJO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA CHECHE MUNICIPAL ATAIDE DIAS FERREIRA E RAIMUNDO CASSIMIRO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,900.00	2019-02-04	NULL	
216	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO/2019.	R\$ 6,500.00	2019-02-01	NULL	
215	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 115,828.00	2019-02-01	NULL	Global
214	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM MANAUS.	R\$ 14,500.00	2019-02-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
213	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 5,000.00	2019-02-01	NULL	
212	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018.	R\$ 14,000.45	2019-02-01	NULL	
211	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 8,150.00	2019-02-01	NULL	
210	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 13,838.00	2019-02-01	NULL	
209	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 16,162.00	2019-02-01	NULL	
208	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 27,500.00	2019-02-01	NULL	
207	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 8,150.00	2019-02-01	NULL	
206	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,052.63	2019-02-01	NULL	
205	ANDREIA MAFUNBÁ CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 631.58	2019-02-01	NULL	
204	MARINA DOS SANTOS SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E PODAGEM) NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE DO MINURUA.	R\$ 1,000.00	2019-02-01	NULL	
203	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.	R\$ 1,000.00	2019-02-01	NULL	Estimativo
202	JESSICA CHAVES MACEDO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/02/2019 A 08/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 025/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 720.00	2019-02-01	NULL	
201	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 29,000.00	2019-02-01	NULL	
200	ADRIANO C P DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2018.	R\$ 35,000.00	2019-02-01	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
199	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 17,000.00	2019-02-01	NULL	
198	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2019.	R\$ 103,000.00	2019-02-01	NULL	Global
197	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 15,000.00	2019-02-01	NULL	Estimativo
196	JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REPARO DAS TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,400.00	2019-02-01	NULL	
195	JOSE PEREIRA FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 5,000.00	2019-02-01	NULL	
194	CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.	R\$ 1,000.00	2019-02-01	NULL	Estimativo
193	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 9,426.23	2019-02-01	NULL	
192	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 120,000.00	2019-02-01	NULL	Estimativo
191	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 100,000.00	2019-02-01	NULL	Estimativo
190	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 1,783.08	2019-01-31	NULL	
189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 21,481.65	2019-01-31	NULL	
188	SILAS SALVINO DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/01/2019 A 10/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 020/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,100.00	2019-01-30	NULL	
187	CAMILA REZENDE DE BRITO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 31,945.00	2019-01-30	NULL	
186	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,000.00	2019-01-30	NULL	
185	HOSPSHOP MEDICAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 74,236.42	2019-01-29	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
184	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/2019.	R\$ 6,500.00	2019-01-29	NULL	
183	CAMILA REZENDE DE BRITO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.	R\$ 9,000.00	2019-01-29	NULL	
182	DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.	R\$ 7,450.00	2019-01-29	NULL	
181	MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO BOEIRO NA RUA DUCILIO ROCHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,925.00	2019-01-28	NULL	
180	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.	R\$ 15,000.00	2019-01-28	NULL	
179	JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.	R\$ 10,000.00	2019-01-28	NULL	
178	CAMILA REZENDE DE BRITO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.	R\$ 18,600.00	2019-01-28	NULL	
177	JOSE COELHO CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 25/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 019/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 540.00	2019-01-25	NULL	
176	RARISSON MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 017/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 630.00	2019-01-24	NULL	
175	FRANCISCO MIRANDA XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 630.00	2019-01-24	NULL	
174	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES/2018.	R\$ 4,000.00	2019-01-23	NULL	
173	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.	R\$ 3,000.00	2019-01-23	NULL	
172	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 11,500.00	2019-01-23	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
171	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018.	R\$ 28,460.00	2019-01-23	NULL	
170	LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 28/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 540.00	2019-01-23	NULL	
169	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 34,225.50	2019-01-22	NULL	
168	DARLISSON LIMA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2019 A 27/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 540.00	2019-01-22	NULL	
167	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 134.76	2019-01-21	NULL	
166	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 5,000.00	2019-01-21	NULL	
165	A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.	R\$ 38,914.00	2019-01-21	NULL	Global
164	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 014/2018.	R\$ 115,850.30	2019-01-21	NULL	Global
163	FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 1,235.00	2019-01-21	NULL	
162	AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	R\$ 3,570.00	2019-01-21	NULL	
161	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-21	NULL	
160	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,000.00	2019-01-18	NULL	
159	SAMUEL SALDANHA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JURUÁ.	R\$ 1,100.00	2019-01-18	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
158	MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 4,000.00	2019-01-17	NULL	
157	KEILANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 012/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-16	NULL	
156	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 22,235.00	2019-01-16	NULL	
155	ISAIAS NUNES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0132019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-16	NULL	
154	JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 2,200.00	2019-01-16	NULL	
153	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 2,105.26	2019-01-16	NULL	
152	LUIZ ROCHA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 011/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-16	NULL	
151	FRANCISCO MACIEL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 4,400.00	2019-01-15	NULL	
150	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 253.42	2019-01-15	NULL	
149	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.	R\$ 23,939.00	2019-01-14	NULL	
148	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 52,000.00	2019-01-14	NULL	
147	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	R\$ 49,000.00	2019-01-14	NULL	
146	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 5,000.00	2019-01-14	NULL	
145	FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO NA ESTRADA DO AEROPORTO DESTES MUNICIPIO.	R\$ 1,900.00	2019-01-14	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
144	A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA.	R\$ 1,798.50	2019-01-14	NULL	
143	FABIANA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS E MESAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 3,800.00	2019-01-14	NULL	
142	FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 010/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 810.00	2019-01-14	NULL	
141	HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 003/2019.	R\$ 35,801.17	2019-01-14	NULL	Global
140	HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 002/2019.	R\$ 96,600.00	2019-01-14	NULL	Global
139	LASMAR & LASMAR ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 001/2019.	R\$ 78,000.00	2019-01-14	NULL	Global
138	ERISILVA CUNHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.	R\$ 15,000.00	2019-01-11	NULL	
137	JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/01/2019 A 26/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 4,500.00	2019-01-11	NULL	
136	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2019.	R\$ 35,227.31	2019-01-11	NULL	
135	DARLISON ALVES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-10	NULL	
134	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 276.39	2019-01-10	NULL	
133	RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,000.00	2019-01-10	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
132	RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 008/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 4,500.00	2019-01-10	NULL	
131	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 7,920.00	2019-01-10	NULL	
130	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 8,816.29	2019-01-10	NULL	
129	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 7,580.46	2019-01-10	NULL	
128	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 9,603.00	2019-01-10	NULL	
127	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.	R\$ 86,442.60	2019-01-10	NULL	
126	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 040/2018.	R\$ 11,000.00	2019-01-09	NULL	
125	JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 2,355.00	2019-01-09	NULL	
124	MIRACI SALDANHA DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,000.00	2019-01-09	NULL	
123	GEISA CARVALHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 1,600.00	2019-01-09	NULL	
122	EDINHO NUNES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 003/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-09	NULL	
121	GILSON SOARES JUSTINO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 4,736.84	2019-01-09	NULL	
120	YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 002/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-09	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
119	IVAN LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 004/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-09	NULL	
118	MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 005/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-09	NULL	
117	ALEX DE SOUZA SERRÃO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-09	NULL	
116	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 5,900.00	2019-01-08	NULL	
115	FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2019 - GAB/PMJ.	R\$ 1,350.00	2019-01-08	NULL	
114	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.	R\$ 27,423.30	2019-01-07	NULL	
113	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 18,000.00	2019-01-07	NULL	
112	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 1,300.00	2019-01-07	NULL	
111	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 34,500.00	2019-01-07	NULL	
110	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.	R\$ 16,321.00	2019-01-07	NULL	
109	A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.	R\$ 29,741.80	2019-01-07	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
108	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DO UARÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 7,812.80	2019-01-07	NULL	
107	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ, NO MUNICIPIO DE TEFÉ.	R\$ 3,000.00	2019-01-07	NULL	
106	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE: FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, PRESCRIÇÃO MEDICA, FICHA DE ENDODONTIA, FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA ETC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-07	NULL	
105	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018.	R\$ 34,504.06	2019-01-07	NULL	
104	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE: BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, FICHA DA CIRANÇA, RECEITUARIO MEDICO , DESCRIÇÃO CIRÚRGICA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.	R\$ 15,000.63	2019-01-07	NULL	
103	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 018/2018.	R\$ 10,000.16	2019-01-07	NULL	
102	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018.	R\$ 5,300.00	2019-01-06	NULL	
101	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME	VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E ESTOQUE E PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 1,469.00	2019-01-04	NULL	
100	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.	R\$ 14,797.62	2019-01-04	NULL	
99	POSTO 300 LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018.	R\$ 9,625.40	2019-01-04	NULL	
98	BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,800.00	2019-01-04	NULL	
97	EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 5,000.00	2019-01-04	NULL	
96	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.	R\$ 4,000.00	2019-01-04	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
95	M. C. DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.	R\$ 26,613.96	2019-01-03	NULL	
94	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 10,000.00	2019-01-03	NULL	
93	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\$ 59,500.00	2019-01-02	NULL	
92	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 11,980.75	2019-01-02	NULL	
91	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.	R\$ 2,010.00	2019-01-02	NULL	
90	MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINADIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,473.68	2019-01-02	NULL	
89	RAFAEL DA SILVA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.	R\$ 700.00	2019-01-02	NULL	
88	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 58,000.00	2019-01-02	NULL	
87	MARIA GUADALUPE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 650.00	2019-01-02	NULL	
86	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018	R\$ 10,000.00	2019-01-02	NULL	
85	PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	R\$ 45,000.00	2019-01-02	NULL	
84	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.	R\$ 21,000.00	2019-01-02	NULL	
83	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\$ 11,000.00	2019-01-02	NULL	
82	IZAEL RIBEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2018.	R\$ 1,000.00	2019-01-02	NULL	
81	DAYVID MENDES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 2,650.00	2019-01-02	NULL	

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
80	LOG SHIPMARINE LTDA	VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBSF) PARA O MUNICIPIO DE JURUÁ.	R\$ 3,500.00	2019-01-02	NULL	
79	CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DE CASAMENTOS E REGISTRO DE IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 5,855.60	2019-01-02	NULL	
78	LASMAR & LASMAR ADVOGADOS	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 5,000.00	2019-01-02	NULL	
77	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.	R\$ 58,625.00	2019-01-02	NULL	
76	ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.	R\$ 6,650.00	2019-01-02	NULL	
75	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.	R\$ 11,000.00	2019-01-02	NULL	
74	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE 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\$ 1,256,215.98	2019-01-02	NULL	Global
73	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019.	R\$ 15,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
72	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.	R\$ 94,722.00	2019-01-02	NULL	Global
71	FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
70	FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.	R\$ 143,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
69	FOLHA - PSF - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
68	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS.	R\$ 30,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
67	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS.	R\$ 38,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
66	FOLHA - ENDEMIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS	R\$ 25,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
65	FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.	R\$ 13,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
64	FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS).	R\$ 85,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
63	FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).	R\$ 40,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
62	GILNEY LIMA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.	R\$ 25,263.12	2019-01-02	NULL	Global
61	R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.	R\$ 132,000.00	2019-01-02	NULL	Global
60	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, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
59	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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.	R\$ 54,996.00	2019-01-02	NULL	Global
58	JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..	R\$ 36,000.00	2019-01-02	NULL	Global
57	M.J.A ALENCAR - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018.	R\$ 48,000.00	2019-01-02	NULL	Global
56	GABRIEL TAVARES BARRETO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.	R\$ 8,421.04	2019-01-02	NULL	Global
55	PEDRO ALVES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.	R\$ 25,263.12	2019-01-02	NULL	Global
54	MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.	R\$ 25,263.12	2019-01-02	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
53	IVANETE SOUZA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018.	R\$ 37,894.68	2019-01-02	NULL	Global
52	JL GALVÃO GONÇALVES ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, ORÇAMENTO, FORNECIMENTO DE ALVARAS DE CONSTRUÇÕES, ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE, PLANEJAMENTO URBANO, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS, PARECERES, PLANO DE TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2018.	R\$ 120,000.00	2019-01-02	NULL	Global
51	RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018.	R\$ 120,000.00	2019-01-02	NULL	Global
50	EMILIO CHAVEZ ALIAGA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.	R\$ 703,500.00	2019-01-02	NULL	Global
49	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. .	R\$ 6,000.00	2019-01-02	NULL	Global
48	LEILA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO A RUA CHIQUINHO MEDEIROS, S/Nº - TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
47	ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
46	JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.	R\$ 27,600.00	2019-01-02	NULL	Global

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pcto.	Tipo
45	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
44	FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
43	KECIA MARIA SILVA DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/2018.	R\$ 12,000.00	2019-01-02	NULL	Global
42	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
41	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.	R\$ 2,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
40	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 9,936.00	2019-01-02	NULL	Global
39	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 40,950.00	2019-01-02	NULL	Global
38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60.	R\$ 600,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.	R\$ 49,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
36	PASEP - FUNDEB	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
35	PASEP PARCELAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 60,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
34	PASEP - RECURSOS PROPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 106,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
33	BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019.	R\$ 10,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
32	BRADESCO S/A	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019.	R\$ 10,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
31	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 20,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
30	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
29	FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO IMTRANS/2019.	R\$ 40,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
28	FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
27	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
26	FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 80,000.00	2019-01-02	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/2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
24	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 15,000.00	2019-01-02	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.	R\$ 60,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
22	FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.	R\$ 70,000.00	2019-01-02	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 200,000.00	2019-01-02	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 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.	R\$ 20,000.00	2019-01-02	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.	R\$ 110,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
18	FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.	R\$ 70,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
17	FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.	R\$ 70,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
16	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	R\$ 200,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
15	FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
14	FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/2019.	R\$ 50,000.00	2019-01-02	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 POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	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 POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.	R\$ 80,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
11	FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 1,200,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
10	FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 900,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
9	FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.	R\$ 2,000,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
8	FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.	R\$ 500,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
7	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 EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.	R\$ 100,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
6	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.	R\$ 150,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo

Empenho	Credor	Histórico	Valor	Data Emp.	Data Pgto.	Tipo
5	FOLHA - ADMINISTRACAO E FINANÇA - CONTRATADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.	R\$ 20,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
4	FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/2019.	R\$ 10,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
3	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.	R\$ 130,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
2	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.	R\$ 220,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo
1	FOLHA - REPRESENTACAO	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.	R\$ 26,000.00	2019-01-02	NULL	Estimativo