



## Lista Notas de Empenho por Datas

Unidade Gestora 018101 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
Gestão 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

Período : 06/03/2016 a 12/03/2016

## 400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
10/03/2016	2016NE00219	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	205.002,80
10/03/2016	2016NE00220	07114339000168	MANAUS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA-EP	528.045,40
10/03/2016	2016NE00221	07114339000168	MANAUS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA-EP	66.920,00
10/03/2016	2016NE00223	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	205.002,80
10/03/2016	2016NE00225	14339951234	VALMIR PEREIRA DA SILVA	2.520,00
10/03/2016	2016NE00227	62086723253	DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO	2.400,00
10/03/2016	2016NE00228	68529597249	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES	2.640,00
10/03/2016	2016NE00229	00414162285	DEYVERSON PAULINO RIBEIRO	2.400,00
10/03/2016	2016NE00230	76885615234	TOMAS IGO MUNOZ SANCHES	396,00
10/03/2016	2016NE00231	92926509200	EDSON LUNIERE PORTO	396,00
10/03/2016	2016NE00232	84994355215	DANIEL PINTO BORGES	396,00
10/03/2016	2016NE00233	47589000272	NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS	360,00
10/03/2016	2016NE00234	47589000272	NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS	180,00
10/03/2016	2016NE00235	47589000272	NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS	180,00
10/03/2016	2016NE00236	47589000272	NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS	180,00
10/03/2016	2016NE00237	78703948234	REMY LEITÃO SOBRINHO	2.400,00
10/03/2016	2016NE00238	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.483,83
10/03/2016	2016NE00239	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32,08
10/03/2016	2016NE00240	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.521,23
10/03/2016	2016NE00241	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32,08
10/03/2016	2016NE00242	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.580,31
10/03/2016	2016NE00243	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	400.000,00
10/03/2016	2016NE00244	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	43.154,71
10/03/2016	2016NE00245	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.015,47
10/03/2016	2016NE00246	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.619,00
10/03/2016	2016NE00247	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.966,90
10/03/2016	2016NE00248	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	868,00
10/03/2016	2016NE00249	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	573,87
10/03/2016	2016NE00250	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	384,61
10/03/2016	2016NE00251	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27,20
10/03/2016	2016NE00252	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4.438,21
10/03/2016	2016NE00253	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	3.991,38
10/03/2016	2016NE00254	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.027,22
<b>Total Empenho da Despesa:</b>				<b>1.507.135,10</b>

## 400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
10/03/2016	2016NE00222	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	205.002,80
10/03/2016	2016NE00224	58720383215	VALMIR PEREIRA DA SILVA	2.520,00
10/03/2016	2016NE00226	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	400.000,00
<b>Total Anulação de Empenho:</b>				<b>607.522,80</b>