



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2018	2018NE00001	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,15
02/01/2018	2018NE00002	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	14.646,41
02/01/2018	2018NE00003	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.323,00
02/01/2018	2018NE00004	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.966,90
02/01/2018	2018NE00005	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	868,00
02/01/2018	2018NE00006	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	809,62
02/01/2018	2018NE00007	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	367,12
02/01/2018	2018NE00008	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27,20
02/01/2018	2018NE00009	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	3.585,67
02/01/2018	2018NE00010	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	3.577,34
02/01/2018	2018NE00011	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.027,22
02/01/2018	2018NE00012	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	259.228,16
02/01/2018	2018NE00013	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	63.766,25
02/01/2018	2018NE00014	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.213,43
02/01/2018	2018NE00015	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	43.017,12
02/01/2018	2018NE00016	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.816,99
02/01/2018	2018NE00017	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.402,37
02/01/2018	2018NE00018	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,79
02/01/2018	2018NE00019	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,28
02/01/2018	2018NE00020	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00
02/01/2018	2018NE00021	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	34.134,14
02/01/2018	2018NE00022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	22.701,26
02/01/2018	2018NE00023	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	14.299,99
02/01/2018	2018NE00024	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,67
02/01/2018	2018NE00025	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	307,99
02/01/2018	2018NE00040	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	259.228,16
02/01/2018	2018NE00041	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	63.766,25
02/01/2018	2018NE00042	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.213,43
02/01/2018	2018NE00043	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	43.017,12
02/01/2018	2018NE00044	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.816,99
02/01/2018	2018NE00045	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.402,37
02/01/2018	2018NE00046	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,79
02/01/2018	2018NE00047	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,28
02/01/2018	2018NE00048	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00
02/01/2018	2018NE00049	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	34.134,14
02/01/2018	2018NE00050	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	22.701,26
02/01/2018	2018NE00051	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	14.299,99
02/01/2018	2018NE00052	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,67
02/01/2018	2018NE00053	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	307,99
02/01/2018	2018NE00054	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	7.773,30
02/01/2018	2018NE00055	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	11.496,03
02/01/2018	2018NE00056	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	73.210,76
02/01/2018	2018NE00057	13272780000170	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES	5.810.938,69
02/01/2018	2018NE00058	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	52.920,00
02/01/2018	2018NE00059	03716644000179	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EP	543.200,00
02/01/2018	2018NE00060	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	216.000,00
02/01/2018	2018NE00061	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	212.928,00
02/01/2018	2018NE00062	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	1.015.231,03



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2018	2018NE00063	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	18.421,44
02/01/2018	2018NE00064	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	37.224,99
02/01/2018	2018NE00065	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	446.040,00
02/01/2018	2018NE00066	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	175.645,84
02/01/2018	2018NE00067	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.590,60
02/01/2018	2018NE00068	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E	7.500,00
02/01/2018	2018NE00069	04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI	10.000,00
Total Empenho da Despesa:				9.815.914,19

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2018	2018NE00026	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	259.228,16
02/01/2018	2018NE00027	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	63.766,25
02/01/2018	2018NE00028	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.213,43
02/01/2018	2018NE00029	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	43.017,12
02/01/2018	2018NE00030	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.816,99
02/01/2018	2018NE00031	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.402,37
02/01/2018	2018NE00032	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,79
02/01/2018	2018NE00033	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,28
02/01/2018	2018NE00034	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00
02/01/2018	2018NE00035	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	34.134,14
02/01/2018	2018NE00036	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	22.701,26
02/01/2018	2018NE00037	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	14.299,99
02/01/2018	2018NE00038	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,67
02/01/2018	2018NE00039	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	307,99
Total Anulação de Empenho:				535.850,44