



## Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

## 400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
01/03/2019	2019NE00095	03659166000102	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	34.369,79
01/03/2019	2019NE00096	03659166000102	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11.609,26
13/03/2019	2019NE00097	30484756000114	M J F MARTINS SERVIÇOS	17.598,99
13/03/2019	2019NE00099	30484756000114	M J F MARTINS SERVIÇOS	17.598,99
13/03/2019	2019NE00100	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	6.323,77
14/03/2019	2019NE00101	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00
19/03/2019	2019NE00104	18173135000114	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME	5.800,00
19/03/2019	2019NE00105	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	244.118,53
19/03/2019	2019NE00106	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	126.669,09
19/03/2019	2019NE00107	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	89.925,79
19/03/2019	2019NE00108	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	73.337,87
19/03/2019	2019NE00109	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.570,00
19/03/2019	2019NE00110	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	23.157,74
19/03/2019	2019NE00111	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.806,29
19/03/2019	2019NE00112	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	11.829,57
19/03/2019	2019NE00113	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.912,28
19/03/2019	2019NE00114	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,94
19/03/2019	2019NE00115	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00
19/03/2019	2019NE00116	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	49.217,97
19/03/2019	2019NE00117	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	32.290,26
19/03/2019	2019NE00118	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	20.001,05
19/03/2019	2019NE00119	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	39.390,76
19/03/2019	2019NE00120	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22.341,20
19/03/2019	2019NE00121	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	16.659,01
19/03/2019	2019NE00122	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.100,00
19/03/2019	2019NE00123	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.690,12
19/03/2019	2019NE00124	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.375,39
19/03/2019	2019NE00125	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	434,00
19/03/2019	2019NE00126	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	367,12
19/03/2019	2019NE00127	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27,20
19/03/2019	2019NE00128	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	6.617,44
19/03/2019	2019NE00129	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4.685,24
19/03/2019	2019NE00130	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,07
25/03/2019	2019NE00131	12023960000156	A CHAVES COIMBRA EPP	1.074,00
25/03/2019	2019NE00132	04356697000199	VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	5.920,00
25/03/2019	2019NE00133	16457689000118	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L ME	3.840,00
25/03/2019	2019NE00135	04356697000199	VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	5.920,00
27/03/2019	2019NE00137	04629697000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	150.000,00
29/03/2019	2019NE00139	03183937000138	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	4.000.000,00
29/03/2019	2019NE00140	03183937000138	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	18.000.000,00
<b>Total Empenho da Despesa:</b>				<b>23.086.746,73</b>

## 400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
13/03/2019	2019NE00098	30484756000114	M J F MARTINS SERVIÇOS	17.598,99
14/03/2019	2019NE00102	01941754000109	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.160,00
19/03/2019	2019NE00103	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E	7.500,00
25/03/2019	2019NE00134	04356697000199	VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	5.920,00

**Lista Notas de Empenho por Datas**

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

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

**400093 - Anulação de Empenho**

<b>Data</b>	<b>Nº da NE</b>	<b>Cod. Credor</b>	<b>Descrição do Credor</b>	<b>Valor da NE</b>
25/03/2019	2019NE00136	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,07
29/03/2019	2019NE00144	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	20.134,00
<b>Total Anulação de Empenho:</b>				<b>65.313,06</b>