



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
01/11/2019	2019NE00861	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	191.016,61
04/11/2019	2019NE00862	24679994000182	J D L FERREIRA EIRELI EPP	3.855,00
05/11/2019	2019NE00863	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	504,00
05/11/2019	2019NE00864	04665790000185	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA	790,00
05/11/2019	2019NE00865	41842103253	SEBASTIAO BATALHA PINTO DE SOUZA	3.168,00
05/11/2019	2019NE00866	31261161000162	JARDEL ALVES XAVIER - EIRELE	3.400,00
05/11/2019	2019NE00867	14339951234	VALMIR PEREIRA DA SILVA	720,00
05/11/2019	2019NE00868	78079586934	RONAN ALVES DE FREITAS	720,00
05/11/2019	2019NE00869	77925467215	RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	1.056,00
05/11/2019	2019NE00870	52756483249	FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR	630,00
07/11/2019	2019NE00871	04629697000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	100.000,00
07/11/2019	2019NE00872	04278818000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA	63.000,00
07/11/2019	2019NE00873	04278818000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA	69.000,00
07/11/2019	2019NE00874	04278818000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA	50.000,00
08/11/2019	2019NE00875	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	6.200,00
08/11/2019	2019NE00876	04285896000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	84.000,00
08/11/2019	2019NE00877	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.291,95
08/11/2019	2019NE00878	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00
08/11/2019	2019NE00879	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	427,97
08/11/2019	2019NE00880	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	932,44
08/11/2019	2019NE00881	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	253.952,33
08/11/2019	2019NE00882	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.272,39
08/11/2019	2019NE00885	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.360,00
08/11/2019	2019NE00887	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.360,00
11/11/2019	2019NE00888	17858360000121	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL	100.000,00
11/11/2019	2019NE00889	11347756000128	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-	5.040,00
11/11/2019	2019NE00891	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	6.200,00
11/11/2019	2019NE00893	00183417216	ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	66,00
11/11/2019	2019NE00894	28324412204	LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	73,50
11/11/2019	2019NE00895	64482570206	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	1.764,00
11/11/2019	2019NE00896	28324412204	LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2.044,00
11/11/2019	2019NE00897	43843298220	MÁRCIO PINHEIRO SILVA	66,00
11/11/2019	2019NE00898	52756483249	FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR	726,00
11/11/2019	2019NE00899	00570961203	WALLON VIANA DA SILVA	1.764,00
11/11/2019	2019NE00900	66418186753	JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR	396,00
11/11/2019	2019NE00901	01971070289	EMERSON DA SILVA MARTINS	60,00
11/11/2019	2019NE00902	83229248287	ROBERTA ANDRADE PEIXOTO	66,00
11/11/2019	2019NE00903	58501401234	DENIS ALVES MENDONÇA	180,00
11/11/2019	2019NE00904	34817409215	JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	60,00
12/11/2019	2019NE00905	04241980000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	25.000,00
12/11/2019	2019NE00906	09223179000110	L P AMORIM EIRELI	1.438,00
12/11/2019	2019NE00908	00183417216	ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	66,00
12/11/2019	2019NE00909	40703258249	SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	396,00
12/11/2019	2019NE00910	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	9.359,52
13/11/2019	2019NE00911	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	1.700,00
13/11/2019	2019NE00912	04641551000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	50.400,00
14/11/2019	2019NE00913	04505640000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	57.500,00
14/11/2019	2019NE00914	04530044000184	MUNICIPIO DE CARAUARI	400.000,00



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
14/11/2019	2019NE00917	04505640000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	57.500,00
14/11/2019	2019NE00918	04530390000162	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA	50.400,00
14/11/2019	2019NE00919	04530390000162	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA	50.000,00
14/11/2019	2019NE00920	04530390000162	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA	57.500,00
14/11/2019	2019NE00921	02305352000180	A S DA SILVA FARIAS	1.633,00
14/11/2019	2019NE00922	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	253.952,33
14/11/2019	2019NE00923	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.272,39
14/11/2019	2019NE00924	04629697000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	200.000,00
14/11/2019	2019NE00925	03659166000102	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	121.307,75
14/11/2019	2019NE00926	58338810215	SELMA DE PAULA DOS SANTOS	4.000,00
14/11/2019	2019NE00927	58338810215	SELMA DE PAULA DOS SANTOS	4.000,00
18/11/2019	2019NE00929	84459528000113	DORACILA DE MELO PEREIRA	2.995,20
19/11/2019	2019NE00930	19469604000100	RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LT EPP	904.000,00
19/11/2019	2019NE00931	04882773000108	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA	405.651,25
19/11/2019	2019NE00932	04882773000108	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA	392.000,00
19/11/2019	2019NE00933	04505640000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	50.000,00
19/11/2019	2019NE00934	04505640000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	50.400,00
19/11/2019	2019NE00935	58338810215	SELMA DE PAULA DOS SANTOS	4.000,00
21/11/2019	2019NE00936	02487846000123	MXPRIINT MARKETING LTDA	2.190,00
21/11/2019	2019NE00937	07443753000110	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAI LTDA EPP	500,00
21/11/2019	2019NE00938	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	56.049,77
21/11/2019	2019NE00939	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22.341,20
21/11/2019	2019NE00940	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.100,00
21/11/2019	2019NE00941	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.375,39
21/11/2019	2019NE00942	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	434,00
21/11/2019	2019NE00943	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	367,12
21/11/2019	2019NE00944	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27,20
21/11/2019	2019NE00945	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	6.617,44
21/11/2019	2019NE00946	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4.685,24
21/11/2019	2019NE00947	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,11
21/11/2019	2019NE00948	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	17.000,00
25/11/2019	2019NE00949	80379575272	GLAUCIA DA SILVA LIMA	360,00
25/11/2019	2019NE00950	70880700904	AIRTON JOSE SCHNEIDER	584,00
25/11/2019	2019NE00951	07588259272	RAIMUNDO ALVARO MACEDO JUNIOR	660,00
25/11/2019	2019NE00952	22202142819	EDUARDO RIZZO GUIMARAES	126,00
25/11/2019	2019NE00953	20208839291	PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	240,00
25/11/2019	2019NE00954	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	126,00
25/11/2019	2019NE00955	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	126,00
25/11/2019	2019NE00956	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	126,00
25/11/2019	2019NE00957	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	126,00
25/11/2019	2019NE00958	44473656268	PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	126,00
25/11/2019	2019NE00959	07047851291	NALU BANDEIRA MENDES	66,00
25/11/2019	2019NE00960	00570961203	WALLON VIANA DA SILVA	66,00
25/11/2019	2019NE00961	62997092272	GLAUCIO DOS SANTOS CASTRO	396,00
25/11/2019	2019NE00962	77925467215	RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	396,00
25/11/2019	2019NE00963	62268511200	JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	396,00
25/11/2019	2019NE00964	59753366272	RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	726,00



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
25/11/2019	2019NE00965	40540529249	JOSE OSTER MACHADO NETO	630,00
25/11/2019	2019NE00966	70379211220	FRANEY GUIMARAES MEDEIROS	396,00
25/11/2019	2019NE00967	78079586934	RONAN ALVES DE FREITAS	2.178,00
25/11/2019	2019NE00968	62268511200	JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	594,00
25/11/2019	2019NE00969	62268511200	JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	792,00
25/11/2019	2019NE00970	78535301291	ALBERICO RODRIGUES FERREIRA	360,00
25/11/2019	2019NE00971	65725379272	LUZIANE VITOR DE SOUZA	264,00
25/11/2019	2019NE00972	59753366272	RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	792,00
25/11/2019	2019NE00973	56068514234	JAILSON ROCHA DE MACEDO	396,00
25/11/2019	2019NE00974	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	447.040,49
25/11/2019	2019NE00975	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	83.030,48
25/11/2019	2019NE00976	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.400,00
25/11/2019	2019NE00977	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.168,82
25/11/2019	2019NE00978	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.083,21
25/11/2019	2019NE00979	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.212,15
25/11/2019	2019NE00980	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.922,93
25/11/2019	2019NE00981	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.912,28
25/11/2019	2019NE00982	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	55.223,39
25/11/2019	2019NE00983	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	26.612,12
25/11/2019	2019NE00984	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	18.929,65
25/11/2019	2019NE00986	94969841268	RONNAN KEISON DE SOUZA MELO	240,00
25/11/2019	2019NE00987	56068514234	JAILSON ROCHA DE MACEDO	360,00
29/11/2019	2019NE00990	05465986000601	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.111.420,13
29/11/2019	2019NE00991	04312369000190	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	17.400,28
29/11/2019	2019NE00992	22812242000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	50.400,00
29/11/2019	2019NE00993	22812960000199	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI	50.400,00
Total Empenho da Despesa:				6.310.375,03

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
08/11/2019	2019NE00883	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	253.952,33
08/11/2019	2019NE00884	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.272,39
08/11/2019	2019NE00886	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.360,00
11/11/2019	2019NE00890	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	6.200,00
11/11/2019	2019NE00892	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.360,00
12/11/2019	2019NE00907	00183417216	ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	66,00
14/11/2019	2019NE00915	12595233491	IVO DA ROCHA CALADO	1.000,00
14/11/2019	2019NE00916	04505640000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	57.500,00
14/11/2019	2019NE00928	58338810215	SELMA DE PAULA DOS SANTOS	4.000,00
25/11/2019	2019NE00985	56068514234	JAILSON ROCHA DE MACEDO	396,00
29/11/2019	2019NE00988	56180314268	JOILCE SOCORRO NASCIMENTO TAVARES	500,00
29/11/2019	2019NE00989	56180314268	JOILCE SOCORRO NASCIMENTO TAVARES	244,99
29/11/2019	2019NE00994	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,11
Total Anulação de Empenho:				395.851,82