



Lista Notas de Empenho por Datas

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

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2017	2017NE00001	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	43.154,71
02/01/2017	2017NE00002	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.015,47
02/01/2017	2017NE00003	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.619,00
02/01/2017	2017NE00004	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.998,50
02/01/2017	2017NE00005	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.966,90
02/01/2017	2017NE00006	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	868,00
02/01/2017	2017NE00007	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	384,61
02/01/2017	2017NE00008	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27,20
02/01/2017	2017NE00009	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	4.438,21
02/01/2017	2017NE00010	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	3.991,38
02/01/2017	2017NE00011	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.027,22
02/01/2017	2017NE00012	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	22.880,00
02/01/2017	2017NE00013	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	7.797,00
02/01/2017	2017NE00014	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5.901,16
02/01/2017	2017NE00015	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	369.174,92
02/01/2017	2017NE00016	13272780000170	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.630.000,00
02/01/2017	2017NE00017	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	198.240,00
02/01/2017	2017NE00018	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.974,16
02/01/2017	2017NE00019	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	83.766,84
02/01/2017	2017NE00020	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	10.000,00
02/01/2017	2017NE00021	04164794000180	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	53.300,00
02/01/2017	2017NE00022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	11.881,72
02/01/2017	2017NE00023	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	95.840,00
02/01/2017	2017NE00024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	36.000,00
02/01/2017	2017NE00025	05767141000158	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	37.921,89
02/01/2017	2017NE00027	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	198.240,00
02/01/2017	2017NE00028	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	315.955,03
02/01/2017	2017NE00029	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	72.621,02
02/01/2017	2017NE00030	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	54.537,83
02/01/2017	2017NE00031	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	50.434,45
02/01/2017	2017NE00032	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	31.054,78
02/01/2017	2017NE00033	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	14.218,82
02/01/2017	2017NE00034	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.955,70
02/01/2017	2017NE00035	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,28
02/01/2017	2017NE00036	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	731,93
02/01/2017	2017NE00037	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	62,15
02/01/2017	2017NE00038	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00
02/01/2017	2017NE00039	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	38.689,19
02/01/2017	2017NE00040	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	29.024,92
02/01/2017	2017NE00041	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	14.350,40
02/01/2017	2017NE00042	13272780000170	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	370.000,00
02/01/2017	2017NE00043	04561791000180	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	1.400,00
02/01/2017	2017NE00044	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.698,74
02/01/2017	2017NE00046	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.698,74
02/01/2017	2017NE00047	03659166000102	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11.390,91
02/01/2017	2017NE00048	03659166000102	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11.100,65
06/01/2017	2017NE00050	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	369.174,92
06/01/2017	2017NE00052	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	369.174,92
Total Empenho da Despesa:				6.693.146,27

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2017	2017NE00026	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	198.240,00

**Lista Notas de Empenho por Datas**

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

Périodo : 01/01/2017 a 31/01/2017

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
02/01/2017	2017NE00045	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.698,74
02/01/2017	2017NE00049	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	369.174,92
06/01/2017	2017NE00051	03286299000180	FUNDACAO ULBRA	369.174,92
Total Anulação de Empenho:				974.288,58