



Lista Notas de Empenho por Datas

Unidade Gestora
Gestão018201
00002INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTI
AUTARQUIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
03/06/2019	2019NE00477	31773044249	MARIO REGIS SOARES GOMES	2.000,00
06/06/2019	2019NE00478	94747725253	ROSIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	1.512,00
06/06/2019	2019NE00479	94747725253	ROSIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	396,00
06/06/2019	2019NE00480	95965955200	VALDERLINE DE SOUZA TOME	1.470,00
06/06/2019	2019NE00481	80498167291	GISELY DA SILVA MELO	1.680,00
06/06/2019	2019NE00482	07399375291	LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	600,00
06/06/2019	2019NE00483	37788159204	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	630,00
06/06/2019	2019NE00484	07429665349	JOSE MILTON BARBOSA FILHO	294,00
06/06/2019	2019NE00485	10910379220	JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	660,00
06/06/2019	2019NE00486	83659820210	NADIELE PEREIRA PACHECO	396,00
06/06/2019	2019NE00487	74250388204	JOAO MENDES DOS SANTOS	1.600,00
06/06/2019	2019NE00488	00478483244	ANTONIA LIMA DE SOUZA	1.890,00
06/06/2019	2019NE00489	04997921220	ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	1.470,00
06/06/2019	2019NE00490	04519119000126	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.000,00
06/06/2019	2019NE00491	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	3.100,00
06/06/2019	2019NE00492	05045690000119	M DE L. BELOTA -ME	11.550,00
11/06/2019	2019NE00493	00819791261	FABIANNY DE SOUZA ALENCAR	4.000,00
11/06/2019	2019NE00500	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.970,94
12/06/2019	2019NE00494	15353644000130	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	16.100,00
12/06/2019	2019NE00495	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.684,89
12/06/2019	2019NE00496	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.830,45
12/06/2019	2019NE00497	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.308,46
12/06/2019	2019NE00498	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.692,31
12/06/2019	2019NE00499	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.552,20
12/06/2019	2019NE00501	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39.810,51
12/06/2019	2019NE00502	66844126204	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA CORDEIRO	2.950,00
12/06/2019	2019NE00504	06162685000159	W. BENTES DA COSTA	7.195,00
12/06/2019	2019NE00506	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.830,45
12/06/2019	2019NE00507	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39.810,51
13/06/2019	2019NE00508	00368488000104	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.197,94
13/06/2019	2019NE00510	00368488000104	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.197,94
13/06/2019	2019NE00511	07830873000170	A P SARUBBI INFORMATICA ME	361,20
13/06/2019	2019NE00512	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	6.514,40
13/06/2019	2019NE00514	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	8.746,60
13/06/2019	2019NE00515	09253671000139	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRU	1.210,00
13/06/2019	2019NE00516	03064692000391	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6.718,50
14/06/2019	2019NE00513	05905151000102	SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUT	1.177,50
14/06/2019	2019NE00517	44155077272	ROMULO JUNIOR ALVES DA SILVA	4.000,00
14/06/2019	2019NE00518	52036936253	LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	4.000,00
14/06/2019	2019NE00519	66844126204	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA CORDEIRO	1.050,00
14/06/2019	2019NE00520	03159574253	NEY DE FREITAS ASSIS	4.600,00
14/06/2019	2019NE00521	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	392.567,21
14/06/2019	2019NE00522	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	155.986,94
14/06/2019	2019NE00523	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.990,35
14/06/2019	2019NE00524	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	46.496,00
14/06/2019	2019NE00525	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.681,04
14/06/2019	2019NE00526	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	31.800,00
14/06/2019	2019NE00527	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	21.000,00
14/06/2019	2019NE00528	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.518,39
14/06/2019	2019NE00529	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.682,00
14/06/2019	2019NE00530	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26,40
14/06/2019	2019NE00531	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	116.565,42
14/06/2019	2019NE00532	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	19.031,60



Lista Notas de Empenho por Datas

Unidade Gestora
Gestão018201 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTI
00002 AUTARQUIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

400091 - Empenho da Despesa

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
14/06/2019	2019NE00533	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	331,19
18/06/2019	2019NE00534	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	10.920,50
19/06/2019	2019NE00535	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	710.890,72
19/06/2019	2019NE00536	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	198.156,19
19/06/2019	2019NE00537	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	57.630,00
19/06/2019	2019NE00538	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	33.585,21
19/06/2019	2019NE00539	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.896,81
19/06/2019	2019NE00540	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.853,93
19/06/2019	2019NE00541	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.648,00
19/06/2019	2019NE00542	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.362,76
19/06/2019	2019NE00543	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	79,20
19/06/2019	2019NE00544	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	150.901,10
19/06/2019	2019NE00545	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	43.966,51
19/06/2019	2019NE00546	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	439,31
24/06/2019	2019NE00547	25286340210	JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	4.000,00
24/06/2019	2019NE00548	79102050234	ADONAI PEREIRA DE OLIVEIRA	2.200,00
24/06/2019	2019NE00549	79102050234	ADONAI PEREIRA DE OLIVEIRA	1.800,00
24/06/2019	2019NE00562	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	710.890,72
24/06/2019	2019NE00563	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	198.156,19
24/06/2019	2019NE00564	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	57.630,00
24/06/2019	2019NE00565	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	33.585,21
24/06/2019	2019NE00566	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.896,81
24/06/2019	2019NE00567	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.853,93
24/06/2019	2019NE00568	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.648,00
24/06/2019	2019NE00569	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.362,76
24/06/2019	2019NE00570	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	79,20
24/06/2019	2019NE00571	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	150.901,10
24/06/2019	2019NE00572	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	43.966,51
24/06/2019	2019NE00573	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	439,31
25/06/2019	2019NE00575	15489853000106	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	37,20
25/06/2019	2019NE00576	15489853000106	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	286,20
26/06/2019	2019NE00574	15489853000106	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10,00
27/06/2019	2019NE00577	06800734268	JAIME VITOR DOS SANTOS	960,00
27/06/2019	2019NE00578	64615812353	ORLEIDSON MAIA SALES	264,00
27/06/2019	2019NE00579	23832800204	FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	960,00
27/06/2019	2019NE00580	19309104287	HUGO STENIO GAMA DOS SANTOS	240,00
27/06/2019	2019NE00581	63896532200	MICHELEN BRITO LOBO	8.000,00
28/06/2019	2019NE00582	94881758268	VANDRICIA GOMES BARROSO	2.000,00
28/06/2019	2019NE00583	94881758268	VANDRICIA GOMES BARROSO	2.000,00
Total Empenho da Despesa:				3.808.931,72

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
12/06/2019	2019NE00503	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39.810,51
12/06/2019	2019NE00505	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.830,45
13/06/2019	2019NE00509	00368488000104	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.197,94
24/06/2019	2019NE00550	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	710.890,72
24/06/2019	2019NE00551	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	198.156,19
24/06/2019	2019NE00552	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	57.630,00
24/06/2019	2019NE00553	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	33.585,21
24/06/2019	2019NE00554	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.896,81
24/06/2019	2019NE00555	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.853,93
24/06/2019	2019NE00556	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.648,00



Lista Notas de Empenho por Datas

Unidade Gestora
Gestão018201
00002INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTI
AUTARQUIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

400093 - Anulação de Empenho

Data	Nº da NE	Cod. Credor	Descrição do Credor	Valor da NE
24/06/2019	2019NE00557	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.362,76
24/06/2019	2019NE00558	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	79,20
24/06/2019	2019NE00559	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	150.901,10
24/06/2019	2019NE00560	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	43.966,51
24/06/2019	2019NE00561	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	439,31
Total Anulação de Empenho:				1.371.248,64