



**Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado**

**Fornecedor: 00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00177	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
05/03/2018	2018NE00182	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
05/03/2018	2018NE00184	378.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
05/03/2018	2018NE00185	756.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
05/03/2018	2018NE00186	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
16/03/2018	2018NE00202	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
16/03/2018	2018NE00204	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
16/03/2018	2018NE00205	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00364	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00373	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00407	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00543	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00175	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
05/03/2018	2018NE00176	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
26/03/2018	2018NE00251	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00344	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	2018NE00325	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00588	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
Total por Fornecedor:		540.00	0.00	0.00	540.00	60.00	0.00	480.00

**Fornecedor: 05249694268 - OMAR MAMED FILHO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	2018NE00267	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
24/04/2018	2018NE00323	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00365	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 05780365253 - ANTONIO FERNANDO FONTES VIEIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00179	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
24/04/2018	2018NE00326	441.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00366	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00369	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00514	441.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00542	441.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	441.00
Total por Fornecedor:		1,984.50	0.00	0.00	1,984.50	1,543.50	0.00	441.00

**Fornecedor: 22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00180	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
28/03/2018	2018NE00252	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00372	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00377	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00590	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
Total por Fornecedor:		1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	1,452.00	0.00	396.00

**Fornecedor: 23854804253 - JERSEY TEIXEIRA PESSOA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/07/2018	2018NE00587	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Fornecedor: 4412288204 - JARBAS BREVES DA SILVA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/05/2018	2018NE00376	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 4758900272 - NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/03/2018	2018NE00198	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 58501401234 - DENIS ALVES MENDONÇA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	2018NE00268	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
24/04/2018	2018NE00324	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00375	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 65705289200 - HUDSON SANTOS DA SILVA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/05/2018	2018NE00374	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00511	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00512	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00601	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
Total por Fornecedor:		960.00	0.00	0.00	960.00	720.00	0.00	240.00

**Fornecedor: 68463200249 - SHERON TORRES DE MACEDO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/07/2018	2018NE00595	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00

**Fornecedor: 71391428234 - RENATO DOS SANTOS PIRES**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/07/2018	2018NE00589	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00

**Fornecedor: 76589196249 - JEFFSON NOBRE PEREIRA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00183	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
16/03/2018	2018NE00193	792.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00544	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
Total por Natureza:		17.098,50	0,00	0,00	17.098,50	14.353,50	0,00	2.745,00

**Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País****Fornecedor: 00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2018	2018NE00253	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00370	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00405	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 09126783304 - GERALDO BERNARDINO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/05/2018	2018NE00406	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,898.00	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
Total por Natureza:		3.083,00	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00

**Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado****Fornecedor: 03315509204 - RAIMUNDO NONATO RAMOS FRAZAO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/05/2018	2018NE00379	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Fornecedor: 05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
13/06/2018	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
28/06/2018	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
28/06/2018	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00

**Fornecedor: 07047851291 - NALU BANDEIRA MENDES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
16/07/2018	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00

**Fornecedor: 07294185611 - FREDERICO JOSE EVANGELISTA BOTELHO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/06/2018	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00

**Fornecedor: 14339951234 - VALMIR PEREIRA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

**Fornecedor: 16154789220 - FRANCISCO SOLANO DE SOUZA LIMA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/03/2018	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

**Fornecedor: 27386511272 - CHARLLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/06/2018	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
28/06/2018	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00

**Fornecedor: 33333629615 - MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/05/2018	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00

**Fornecedor: 34328092200 - DJALMA ALMEIDA ANTUNES JUNIOR**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/07/2018	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00

**Fornecedor: 34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/04/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
10/05/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
29/05/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
29/05/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
13/06/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
28/06/2018	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
05/07/2018	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
16/07/2018	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00

**Fornecedor: 38514362291 - SAMMYA AGRA DANIELO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
26/03/2018	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
24/04/2018	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/05/2018	2018NE00380	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
13/06/2018	2018NE00446	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00509	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00510	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00596	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00
26/07/2018	2018NE00598	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
Total por Fornecedor:		2,838.00	0.00	0.00	2,838.00	2,178.00	0.00	660.00

**Fornecedor: 40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	2018NE00331	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00340	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00341	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00342	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00505	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00535	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00174	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
17/04/2018	2018NE00263	780.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 56734573249 - ANA KATHIA VASCONCELOS DOS SANTOS**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/07/2018	2018NE00591	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00

**Fornecedor: 61616680334 - SERGIMARA MARTINS DE ARAUJO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/03/2018	2018NE00170	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
16/03/2018	2018NE00207	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		462.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	2018NE00262	780.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		780.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/07/2018	2018NE00534	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00

**Fornecedor: 65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	2018NE00265	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00403	792.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00540	726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
17/07/2018	2018NE00547	792.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00599	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
Total por Fornecedor:		3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	2,706.00	0.00	528.00

**Fornecedor: 66241090259 - HELITON DE JESUS RIBEIRO DA SILVA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2018	2018NE00264	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00343	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00539	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00593	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Total por Fornecedor:		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,920.00	0.00	960.00
<b>Fornecedor: 66418186753 - JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
24/04/2018	2018NE00330	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
27/04/2018	2018NE00335	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00336	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00337	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/04/2018	2018NE00338	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00402	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
05/07/2018	2018NE00507	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
16/07/2018	2018NE00536	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 70379211220 - FRANEY GUIMARAES MEDEIROS</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
28/03/2018	2018NE00256	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
24/04/2018	2018NE00332	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00382	792.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00399	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 70808600249 - SUZANA DA ROCHA BRITO</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
28/03/2018	2018NE00257	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 77716841220 - BELRY NASCIMENTO SARAIVA</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
17/07/2018	2018NE00546	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
26/03/2018	2018NE00250	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
17/07/2018	2018NE00545	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,508.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 78124280282 - VANESSA ALMEIDA DA SILVA</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
28/03/2018	2018NE00254	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00592	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
Total por Fornecedor:		792.00	0.00	0.00	792.00	264.00	0.00	528.00
<b>Fornecedor: 80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
05/03/2018	2018NE00172	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
<b>Fornecedor: 85172588272 - ALINE OLIVEIRA DE SOUZA</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
10/05/2018	2018NE00368	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
26/07/2018	2018NE00597	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
Total por Fornecedor:		1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	528.00	0.00	660.00
<b>Fornecedor: 92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO</b>								
Data		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lancamento	Número NE							
17/05/2018	2018NE00378	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
17/05/2018	2018NE00381	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**Fornecedor: 92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/07/2018	2018NE00538	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00

**Fornecedor: 93941374249 - HERMINIO LEITE DA CRUZ NETO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2018	2018NE00255	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
21/05/2018	2018NE00400	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Natureza:		34.188,00	0,00	0,00	34.188,00	29.796,00	0,00	4.392,00
Total por UG / Gestão:		54.369,50	0,00	0,00	54.369,50	47.232,50	0,00	7.137,00
Total Geral:		54.369,50	0,00	0,00	54.369,50	47.232,50	0,00	7.137,00