



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
Total por Fornecedor:		3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	3,402.00	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
Total por Fornecedor:		60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

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
Total por Fornecedor:		1,102.50	0.00	0.00	1,102.50	1,102.50	0.00	0.00

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
Total por Fornecedor:		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00

Fornecedor: 44122888204 - 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: 47589000272 - 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

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
Total por Fornecedor:		240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00

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
Total por Fornecedor:		1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
Total por Natureza:		10.840,50	0,00	0,00	10.840,50	10.840,50	0,00	0,00

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

Fornecedor: 05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	2018NE00327	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
13/06/2018	2018NE00448	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
28/06/2018	2018NE00482	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00
28/06/2018	2018NE00483	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
Total por Fornecedor:		1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	858.00	0.00	660.00

Fornecedor: 07047851291 - NALU BANDEIRA MENDES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2018	2018NE00329	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

Fornecedor: 07294185611 - FREDERICO JOSE EVANGELISTA BOTELHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/06/2018	2018NE00485	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
Total por Fornecedor:		126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00

Fornecedor: 14339951234 - VALMIR PEREIRA 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	2018NE00266	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	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 16154789220 - FRANCISCO SOLANO DE SOUZA LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/03/2018	2018NE00208	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	0.00

Fornecedor: 27386511272 - CHARLLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/06/2018	2018NE00481	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00
28/06/2018	2018NE00484	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
Total por Fornecedor:		660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00

Fornecedor: 33333629615 - MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/05/2018	2018NE00397	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

Fornecedor: 34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/04/2018	2018NE00339	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
10/05/2018	2018NE00367	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
29/05/2018	2018NE00420	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
29/05/2018	2018NE00421	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
13/06/2018	2018NE00447	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
28/06/2018	2018NE00480	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
Total por Fornecedor:		1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	900.00	0.00	240.00

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
05/03/2018	2018NE00187	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
26/03/2018	2018NE00249	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
24/04/2018	2018NE00328	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
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
Total por Fornecedor:		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

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
Total por Fornecedor:		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	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: 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: 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

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
Total por Fornecedor:		1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00

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
Total por Fornecedor:		1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00

Fornecedor: 66418186753 - JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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

Fornecedor: 69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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
Total por Fornecedor:		1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00

Fornecedor: 70379211220 - FRANEY GUIMARAES MEDEIROS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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

Fornecedor: 70808600249 - SUZANA DA ROCHA BRITO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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

Fornecedor: 77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/03/2018	2018NE00250	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	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: 78124280282 - VANESSA ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2018	2018NE00254	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

Fornecedor: 80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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

Fornecedor: 85172588272 - ALINE OLIVEIRA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/05/2018	2018NE00368	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00

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
17/05/2018	2018NE00378	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	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
17/05/2018	2018NE00381	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		858.00	0.00	0.00	858.00	858.00	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:		21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	19.344,00	0,00	1.686,00
Total por UG / Gestão:		34.953,50	0,00	0,00	34.953,50	33.267,50	0,00	1.686,00
Total Geral:		34.953,50	0,00	0,00	34.953,50	33.267,50	0,00	1.686,00