



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
Total por Fornecedor:		2,646.00	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	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	0.00	0.00	198.00
Total por Fornecedor:		858.00	0.00	0.00	858.00	660.00	0.00	198.00

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
Total por Fornecedor:		73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	264.00	0.00	264.00

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

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:		6,001,50	0,00	0,00	6,001,50	5,539,50	0,00	462,00

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	0.00	0.00	395.00
Total por Fornecedor:		395.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00
Total por Natureza:		395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00

Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

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: 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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	264.00	0.00	264.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

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
Total por Fornecedor:		300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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: 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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00

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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00

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

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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00

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: 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	0.00	0.00	264.00
Total por Fornecedor:		264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00

Total por Natureza: 4.098,00 0,00 0,00 4.098,00 1.590,00 0,00 2.508,00

Total por UG / Gestão: 10.494,50 0,00 0,00 10.494,50 7.129,50 0,00 3.365,00

Total Geral: 10.494,50 0,00 0,00 10.494,50 7.129,50 0,00 3.365,00