



## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

UG FAVORECIDA : 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
GESTÃO FAVORECIDA: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
UG PAGADORA : Todas  
GESTÃO PAGADORA: Todas  
COMPETÊNCIA: Todas

PERÍODO :01/02/2018 à 28/02/2018  
DOM. DESTINO: Todos  
CREDOR : Todos  
Nº NE: Todas  
STATUS PD: Todas

UG PAGADORA	Nº PD	DATA DE EMISSÃO PD	Nº NE / Nº NL	CREDOR	STATUS PD Nº OB	DATA DE EMISSÃO OB	COMPETÊNCIA	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2018PD00054	07/02/2018	2018NE00056 2018NL00076	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2018OB10053	28/02/2018		237-03726-01339397	29.680,00	Pagamento da NL nº 2018NL00076 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 4610 DE 02/02/2018, PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018, 7º TACT Nº 11/2013-SEPROR, TES Nº 998.
014102	2018PD00056	07/02/2018	2017NE00972 2017NL01862	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB14412	16/03/2018		237-01999-735655	126,00	Pagamento da NL nº 2017NL01862 DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (ITACOATIARA - 12/10/2017). RESENHA Nº 28/17-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2017. PROCESSO Nº 2221/2017.
014102	2018PD00069	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00108	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB07315	22/02/2018		237-03739-120863	482,26	Pagamento da NL: 2018NL00108, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00070	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00108	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB10235	01/03/2018		237-03739-120863	9.959,46	Pagamento da NL: 2018NL00108, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00071	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00108	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11555	06/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.034,07	Pagamento da NL: 2018NL00108, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00072	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00108	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11556	06/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.788,67	Pagamento da NL: 2018NL00108, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00073	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB07134	22/02/2018		237-03739-120863	44.142,75	Pagamento da NL: 2018NL00109, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00075	01/02/2018	2018NE00100 2018NL00111	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11557	06/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.577,34	Pagamento da NL: 2018NL00111, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00076	01/02/2018	2018NE00100 2018NL00111	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11558	06/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.585,67	Pagamento da NL: 2018NL00111, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10



## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

UG FAVORECIDA : 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
GESTÃO FAVORECIDA: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
UG PAGADORA : Todas  
GESTÃO PAGADORA: Todas  
COMPETÊNCIA: Todas

PERÍODO :01/02/2018 à 28/02/2018

DOM. DESTINO: Todos

CREDOR : Todos

Nº NE: Todas

STATUS PD: Todas

UG PAGADORA	Nº PD	DATA DE EMISSÃO PD	Nº NE / Nº NL	CREDOR	STATUS PD Nº OB	DATA DE EMISSÃO OB	COMPETÊNCIA	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2018PD00096	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00131	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB08494	26/02/2018		237-03739-120863	2.774,66	Pagamento da NL: 2018NL00131, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00097	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00131	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB10257	01/03/2018		237-03739-120863	29.406,79	Pagamento da NL: 2018NL00131, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00098	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00131	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11802	07/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	11.724,09	Pagamento da NL: 2018NL00131, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00099	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00131	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11803	07/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	10.870,47	Pagamento da NL: 2018NL00131, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00100	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB08469	26/02/2018		237-03739-120863	324.147,45	Pagamento da NL: 2018NL00132, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00102	01/02/2018	2018NE00156 2018NL00134	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11804	07/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	21.740,94	Pagamento da NL: 2018NL00134, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00103	01/02/2018	2018NE00156 2018NL00134	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB11805	07/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	13.855,60	Pagamento da NL: 2018NL00134, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00104	01/02/2018	2018NE00092 2018NL00108	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB13959	15/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	487,61	Pagamento da NL: 2018NL00108, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00105	01/02/2018	2018NE00102 2018NL00110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB13960	15/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.027,22	Pagamento da NL: 2018NL00110, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00106	07/02/2018	2017NE00646 2018NL00135	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14385	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	60,44	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1



## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

**UG FAVORECIDA :** 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
**GESTÃO FAVORECIDA:** 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
**UG PAGADORA :** Todas  
**GESTÃO PAGADORA:** Todas  
**COMPETÊNCIA:** Todas

**PERÍODO :** 01/02/2018 à 28/02/2018

**DOM. DESTINO:** Todos

**CREDOR :** Todos

**Nº NE:** Todas

**STATUS PD:** Todas

UG PAGADORA	Nº PD	DATA DE EMISSÃO PD	Nº NE / Nº NL	CREDOR	STATUS PD Nº OB	DATA DE EMISSÃO OB	COMPETÊNCIA	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2018PD00107	07/02/2018	2017NE00646 2018NL00135	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14386	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	33,03	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00108	07/02/2018	2017NE00646 2018NL00135	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14387	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	209,12	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00109	07/02/2018	2017NE00646 2018NL00135	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14388	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.005,73	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00110	07/02/2018	2017NE00646 2018NL00135	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14389	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	377,15	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00111	07/02/2018	2017NE00645 2018NL00136	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14390	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	7.834,55	Pagamento da NL: 2018NL00136, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00112	07/02/2018	2017NE00645 2018NL00136	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14391	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	5.165,27	Pagamento da NL: 2018NL00136, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00113	07/02/2018	2017NE00645 2018NL00136	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14392	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.146,71	Pagamento da NL: 2018NL00136, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00114	23/02/2018	2018NE00066 2018NL00137	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14393	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	7.705,05	Pagamento da NL: 2018NL00137, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00115	23/02/2018	2018NE00066 2018NL00137	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14394	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	4.974,85	Pagamento da NL: 2018NL00137, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00116	23/02/2018	2018NE00066 2018NL00137	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14395	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.184,89	Pagamento da NL: 2018NL00137, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1



## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

UG FAVORECIDA : 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
GESTÃO FAVORECIDA: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
UG PAGADORA : Todas  
GESTÃO PAGADORA: Todas  
COMPETÊNCIA: Todas

PERÍODO : 01/02/2018 à 28/02/2018  
DOM. DESTINO: Todos  
CREDOR : Todos  
Nº NE: Todas  
STATUS PD: Todas

UG PAGADORA	Nº PD	DATA DE EMISSÃO PD	Nº NE / Nº NL	CREDOR	STATUS PD Nº OB	DATA DE EMISSÃO OB	COMPETÊNCIA	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2018PD00117	23/02/2018	2018NE00067 2018NL00138	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14396	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	60,44	Pagamento da NL: 2018NL00138, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00118	23/02/2018	2018NE00067 2018NL00138	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14397	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	30,22	Pagamento da NL: 2018NL00138, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00119	23/02/2018	2018NE00067 2018NL00138	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14398	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	106,37	Pagamento da NL: 2018NL00138, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00120	23/02/2018	2018NE00067 2018NL00138	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14399	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.095,19	Pagamento da NL: 2018NL00138, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00121	23/02/2018	2018NE00067 2018NL00138	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB14400	16/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	63,25	Pagamento da NL: 2018NL00138, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00124	01/02/2018	2018NE00147 2018NL00131	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB13939	15/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	15.506,19	Pagamento da NL: 2018NL00131, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00125	01/02/2018	2018NE00155 2018NL00133	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB13940	15/03/2018		237-03739-NAAGENCIA	33.802,59	Pagamento da NL: 2018NL00133, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10

Valor Total: R\$ 596.772,09