



## 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 : 01/01/2018 à 31/01/2018  
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      | 2018PD00002 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00003 | PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG             | 2018OB00549     | 25/01/2018         |             | 237-03739-120863    | 358,15      | Pagamento da NL: 2018NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00003 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00003 | PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG     | 2018OB02284     | 01/02/2018         |             | 237-03739-120863    | 9.797,94    | Pagamento da NL: 2018NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00004 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00003 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                   | 2018OB03132     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 3.034,07    | Pagamento da NL: 2018NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00005 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00003 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                   | 2018OB03133     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 1.788,67    | Pagamento da NL: 2018NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00006 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00004 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 2018OB00541     | 25/01/2018         |             | 237-03739-120863    | 43.822,12   | Pagamento da NL: 2018NL00004, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00008 | 02/01/2018         | 2018NE00009<br>2018NL00006 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                   | 2018OB03134     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 3.577,34    | Pagamento da NL: 2018NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00009 | 02/01/2018         | 2018NE00009<br>2018NL00006 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                   | 2018OB03135     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 3.585,67    | Pagamento da NL: 2018NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00019 | 09/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00011 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2018OB04649     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 22.046,80   | Pagamento da NL: 2018NL00011, Referente ao mês/Ano:06/2017 Tipo de fatura:1                |
| 014102      | 2018PD00020 | 09/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00012 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2018OB04650     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 26.643,99   | Pagamento da NL: 2018NL00012, Referente ao mês/Ano:08/2017 Tipo de fatura:1                |
| 014102      | 2018PD00021 | 09/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00013 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2018OB04651     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 20.982,29   | Pagamento da NL: 2018NL00013, Referente ao mês/Ano:09/2017 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 : 01/01/2018 à 31/01/2018  
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      | 2018PD00022 | 09/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00014 | 02341467000120 - AMAZONAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A | 2018OB04652     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 27.710,79   | Pagamento da NL: 2018NL00014, Referente ao mês/Ano:10/2017 Tipo de fatura:1                |
| 014102      | 2018PD00023 | 09/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00016 | 02341467000120 - AMAZONAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A | 2018OB04653     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 35.228,84   | Pagamento da NL: 2018NL00016, Referente ao mês/Ano:11/2017 Tipo de fatura:1                |
| 014102      | 2018PD00024 | 10/01/2018         | 2017NE00645<br>2018NL00017 | 02341467000120 - AMAZONAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A | 2018OB04654     | 09/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 28.142,81   | Pagamento da NL: 2018NL00017, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1                |
| 014102      | 2018PD00029 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00028 | PF0000027 - MANUTENÇÃO DE<br>FAMILIA-FOLHA PG                | 2018OB01046     | 29/01/2018         |             | 237-03739-120863    | 2.987,32    | Pagamento da NL: 2018NL00028, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00030 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00028 | PF0000026 - RETENÇÕES DE<br>DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA<br>PG     | 2018OB02316     | 01/02/2018         |             | 237-03739-120863    | 33.652,04   | Pagamento da NL: 2018NL00028, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00031 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00028 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO<br>AMAZONPREV                      | 2018OB03136     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 12.100,11   | Pagamento da NL: 2018NL00028, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00032 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00028 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO<br>AMAZONPREV                      | 2018OB03137     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 11.350,63   | Pagamento da NL: 2018NL00028, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00033 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00029 | PF0000001 - FOLHA DE<br>PAGAMENTO                            | 2018OB01023     | 29/01/2018         |             | 237-03739-120863    | 339.549,30  | Pagamento da NL: 2018NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00035 | 02/01/2018         | 2018NE00050<br>2018NL00031 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO<br>AMAZONPREV                      | 2018OB03138     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 22.701,26   | Pagamento da NL: 2018NL00031, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10 |
| 014102      | 2018PD00036 | 02/01/2018         | 2018NE00050<br>2018NL00031 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO<br>AMAZONPREV                      | 2018OB03139     | 06/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 14.299,99   | Pagamento da NL: 2018NL00031, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 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 : 01/01/2018 à 31/01/2018  
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      | 2018PD00038 | 02/01/2018         | 2018NE00052<br>2018NL00033 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 2018OB01416     | 29/01/2018         |             | 237-03739-120863    | 995,04      | Pagamento da NL: 2018NL00033, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:67   |
| 014102      | 2018PD00040 | 10/01/2018         | 2017NE01052<br>2017NL01922 | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | 2018OB02987     | 05/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 538,49      | Pagamento da NL nº 2017NL01922 - DESP. EXERC. ANT. COM SERV. DE SUPORTE LOGÍSTICO NOS EQUIP. DE IMPRESSÃO, CT N° 37/2012-SEPROR, 5° TA. PARECER JURÍDICO N° 312/2017-AJUR/SEPROR. NFS-e N° 766 DE 03/01/2017, REF.       |
| 014102      | 2018PD00041 | 10/01/2018         | 2017NE01070<br>2017NL01988 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | 2018OB16508     | 23/03/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 83,34       | Pagamento da NL nº 2017NL01988. RETENÇÃO DE ICMS - REF. PGTO ÁGUA MINERAL (20L), CONFORME DANFE N° 000.007.068 DE 19/12/2017. TCR N° 189927 DE 21/12/2017. PROC. 2969/2017   |
| 014102      | 2018PD00042 | 02/01/2018         | 2018NE00040<br>2018NL00028 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2018OB05496     | 15/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 14.994,06   | Pagamento da NL: 2018NL00028, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10   |
| 014102      | 2018PD00043 | 02/01/2018         | 2018NE00049<br>2018NL00030 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2018OB05497     | 15/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 34.134,14   | Pagamento da NL: 2018NL00030, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10   |
| 014102      | 2018PD00044 | 02/01/2018         | 2018NE00001<br>2018NL00003 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2018OB05498     | 15/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 487,61      | Pagamento da NL: 2018NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10   |
| 014102      | 2018PD00045 | 02/01/2018         | 2018NE00011<br>2018NL00005 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2018OB05499     | 15/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 1.027,22    | Pagamento da NL: 2018NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10   |
| 014102      | 2018PD00046 | 31/01/2018         | 2017NE00219<br>2018NL00039 | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | 2018OB06428     | 20/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 882,00      | Pagamento da NL nº 2018NL00039 DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO (SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET), NFS-e N° 24603 DE 24/082017, MÊS REF: 08/2017, 1° TACT N° 08/2016-SEPROR, TES N° 994, PROCESSO N° 001830/2017. (Retenção) |



## 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 :01/01/2018 à 31/01/2018

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      | 2018PD00047 | 31/01/2018         | 2017NE00219<br>2018NL00039 | 04407920000180 - PRODAM<br>PROCESSAMENTO DE DADOS<br>AMAZONAS SA      | 2018OB06429     | 20/02/2018         |             | 237-03715-00065285  | 16.758,00   | Pagamento da NL nº 2018NL00039 DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO (SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET), NFS-e Nº 24603 DE 24/082017, MÊS REF: 08/2017, 1º TACT Nº 08/2016-SEPROR, TES Nº 994, PROCESSO N º 001830/2017.  |
| 014102      | 2018PD00048 | 31/01/2018         | 2017NE00398<br>2018NL00040 | 04365326000173 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>MANAUS                 | 2018OB06430     | 20/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 77,73       | Pagamento da NL nº 2018NL00040 DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO (SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET), NFS-e Nº 24934 DE 15/09/2017, MÊS REF: 09/2017, 1º TACT Nº 11/2016-SEPROR, TES Nº 995, PROCESSO N º 002046/2017. |
| 014102      | 2018PD00049 | 31/01/2018         | 2017NE00398<br>2018NL00040 | 04407920000180 - PRODAM<br>PROCESSAMENTO DE DADOS<br>AMAZONAS SA      | 2018OB06431     | 20/02/2018         |             | 237-03715-00065285  | 1.476,93    | Pagamento da NL nº 2018NL00040 DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO (SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET), NFS-e Nº 24934 DE 15/09/2017, MÊS REF: 09/2017, 1º TACT Nº 11/2016-SEPROR, TES Nº 995, PROCESSO N º 002046/2017. |
| 014102      | 2018PD00050 | 02/01/2018         | 2018NE00052<br>2018NL00032 | 29979036001031 - INSTITUTO<br>NACIONAL DE SEGURIDADE<br>SOCIAL / INSS | 2018OB05500     | 15/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 157,96      | Pagamento da NL: 2018NL00032, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:67  |
| 014102      | 2018PD00052 | 31/01/2018         | 2016NE00962<br>2016NL01713 | 61377252272 - VIVIANE MATOS<br>CORREIA LIMA                           | 2018OB08872     | 26/02/2018         |             | 237-03739-44075     | 264,00      | Pagamento da NL nº 2016NL01713 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (CAREIRO E AUTAZES - 12 E 13/11/2015). RESENHA Nº 18/15 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 02/12//2015. PROC. 4020/2015.                              |
| 014102      | 2018PD00053 | 31/01/2018         | 2016NE00961<br>2016NL01712 | 61377252272 - VIVIANE MATOS<br>CORREIA LIMA                           | 2018OB08873     | 26/02/2018         |             | 237-03739-44075     | 396,00      | Pagamento da NL nº 2016NL01712 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - 09 A 11/11/2015). RESENHA Nº 18/15 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 02/12/2015. PROC. 3957/2015.                     |
| 014102      | 2018PD00067 | 02/01/2018         | 2018NE00053<br>2018NL00034 | 29979036001031 - INSTITUTO<br>NACIONAL DE SEGURIDADE<br>SOCIAL / INSS | 2018OB06234     | 19/02/2018         |             | 237-03739-NAAGENCIA | 307,99      | Pagamento da NL: 2018NL00034, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:67  |



**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 :** 01/01/2018 à 31/01/2018  
**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 |
|------------------------------------|-------|--------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Valor Total: R\$ 735.940,64</b> |       |                    |               |        |                 |                    |             |              |             |            |