



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 : 01/06/2018 à 30/06/2018
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	2018PD00506	07/06/2018	2018NE00060 2018NL00585	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44655	21/06/2018		237-03726-00662216	190,00	Pagamento da NL nº 2018NL00585, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 3009 DE 30/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1131, PROCESSO Nº 1504/2018.
014102	2018PD00507	07/06/2018	2018NE00060 2018NL00586	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44656	21/06/2018		237-03726-00662216	437,00	Pagamento da NL nº 2018NL00586, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2931 DE 25/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1130, PROCESSO Nº 1475/2018.
014102	2018PD00510	13/06/2018	2018NE00446 2018NL00600	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	2018OB44657	21/06/2018		001-05096-70548	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL00600, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADORA (TABATINGA/ SÃO PAULO de OLIVENÇA/ AMATURÁ/ SANTO ANTONIO DO IÇÁ/ BENJAMIN CONSTANT - 04 A 08/06/2018). RESENHA Nº 19/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE
014102	2018PD00511	13/06/2018	2018NE00447 2018NL00601	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB44658	21/06/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL00601, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 04 E 05/06/2018). RESENHA Nº 19/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/05/2018. PROCESSO Nº 1408/2018.
014102	2018PD00512	13/06/2018	2018NE00448 2018NL00602	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	2018OB44659	21/06/2018		237-00482-10171520	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL00602, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (TABATINGA/ SAO PAULO DE OLIVENÇA/ AMATURÁ/ SANTO ANTONIO DO IÇÁ/ BENJAMIN CONSTANT - 04 A 08/06/2018). RESENHA Nº 19/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE
014102	2018PD00513	13/06/2018	2018NE00060 2018NL00603	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB52435	16/07/2018		237-03726-00662216	817,00	Pagamento da NL nº 2018NL00603, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 3075 DE 05/06/2018, MÊS DE PUBLICAÇÃO: MAIO/2018. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1134, PROC. Nº 1525/2018.



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00514	13/06/2018	2018NE00164 2018NL00604	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB44660	21/06/2018		237-03715-00065285	2.916,73	Pagamento da NL nº 2018NL00604, REFERENTE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA -SGTI, CONF. NFSe Nº 1685 DE 26/04/2018, MÊS:ABRIL/2018, 1º TACT Nº 012/2016-SEPROR, TES Nº 1137, PROCESSO Nº 1170/2018.
014102	2018PD00516	13/06/2018	2018NE00164 2018NL00604	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB44661	21/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	153,51	Pagamento da NL nº 2018NL00604. PAGTO DE ISS, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA -SGTI, CONF. NFSe Nº 1685 DE 26/04/2018, MÊS:ABRIL/2018, 1º TACT Nº 012/2016-SEPROR, TES Nº 1137, PROCESSO Nº 1170/2018.
014102	2018PD00517	13/06/2018	2018NE00165 2018NL00607	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB44662	21/06/2018		237-03715-00065285	1.560,18	Pagamento da NL nº 2018NL00607, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 1686 DE 26/04/2018, MÊS ABRIL/2018 ç TERMO DE CONTRATO Nº 0006/2017-SEPROR, TES Nº 1138 PROCESSO Nº
014102	2018PD00518	13/06/2018	2018NE00165 2018NL00607	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB44673	21/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	82,11	Pagamento da NL nº 2018NL00607. RETENÇÃO DE ISS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE METROMAO CONFORME NFSe Nº 1686 DE 26/04/2018, MÊS ABRIL/2018 ç TERMO DE CONTRATO Nº 0006/2017-SEPROR, TES Nº 1138 PROCESSO
014102	2018PD00519	13/06/2018	2018NE00167 2018NL00608	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB44664	21/06/2018		237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2018NL00608, REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(CONTEÚDO WEB), CONFORME NFSE Nº 1684 DE 26/04/2018, MÊS ABRIL/2018 - 1º TACT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1133 PROCESSO
014102	2018PD00520	13/06/2018	2018NE00167 2018NL00608	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB44665	21/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2018NL00608. RETENÇÃO DE ISS, REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(CONTEÚDO WEB), CONFORME NFSE Nº 1684 DE 26/04/2018, MÊS ABRIL/2018 - 1º TACT Nº 011/2016-



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00521	13/06/2018	2018NE00163 2018NL00609	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB44674	21/06/2018		237-03715-00065285	6.144,60	Pagamento da NL nº 2018NL00609, REF. SERVIÇOS DE ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 1687 DE 26/04/2018, MÊS MARÇO/2018 - 2º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1135 PROCESSO Nº 1166/2018.
014102	2018PD00522	13/06/2018	2018NE00163 2018NL00609	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB44667	21/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	323,40	Pagamento da NL nº 2018NL00609, RETENÇÃO DE ISS, REF. SERVIÇOS DE ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 1687 DE 26/04/2018, MÊS MARÇO/2018 - 2º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1135 PROCESSO Nº
014102	2018PD00523	13/06/2018	2018NE00061 2018NL00640	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2018OB49932	06/07/2018		237-03739-280925	8.598,53	Pagamento da NL nº 2018NL00640, Referente serviços de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 273 e Fatura nº 001 de 10/05/2018, mês: março/2018 - Termo de contrato nº 02/2018-SEPROR - TES Nº 1127, Processo nº 1299/2018
014102	2018PD00525	13/06/2018	2018NE00061 2018NL00641	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2018OB49933	06/07/2018		237-03739-280925	8.411,57	Pagamento da NL nº 2018NL00641, Referente serviços de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 274 e Fatura nº 002 de 11/05/2018, mês: abril/2018 - Termo de contrato nº 02/2018-SEPROR - TES Nº 1128 Processo nº 1298/2018
014102	2018PD00526	13/06/2018	2018NE00061 2018NL00640	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB49934	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	207,08	Pagamento da NL nº 2018NL00640, RETENÇÃO DE ISS, Ref. serviços de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 273 e Fatura nº 001 de 10/05/2018, mês: março/2018 - Termo de contrato nº 02/2018-SEPROR - TES Nº 1127,
014102	2018PD00527	13/06/2018	2018NE00061 2018NL00641	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB49935	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	197,24	Pagamento da NL nº 2018NL00641, Pagto de ISS, Ref. serviços de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 274 e Fatura nº 002 de 11/05/2018, mês: abril/2018 - Termo de contrato nº 02/2018-SEPROR - TES Nº 1128, Proc nº 1298/2018



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00531	13/06/2018	2018NE00440 2018NL00597	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2018OB43346	19/06/2018		001-00947-245399	815.200,82	Pagamento da NL nº 2018NL00597. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2018-SEPROR, EXTRATO DO TERMO PUBLICADO NO D.OE DE 12/06/2018. PROCESSO Nº 01577/2018.
014102	2018PD00532	13/06/2018	2018NE00441 2018NL00644	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2018OB43347	19/06/2018		001-00947-245399	1.261.379,18	Pagamento da NL nº 2018NL00644, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2018-SEPROR, EXTRATO DO TERMO PUBLICADO NO D.O.E DE 12/06/2018-PROC. Nº 01577/18.
014102	2018PD00533	13/06/2018	2018NE00442 2018NL00646	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2018OB43348	19/06/2018		001-00947-245399	1.938.724,86	Pagamento da NL nº 2018NL00646. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2018-SEPROR, EXTRATO DO TERMO PUBLICADO NO D.O.E DE 12/06/2018-PROC. Nº 01577/18.
014102	2018PD00534	15/06/2018	2018NE00439 2018NL00649	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2018OB43349	19/06/2018		001-00947-245399	1.000.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00649. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2018-SEPROR, EXTRATO DO TERMO DE PUBLICADO NO D.O.E DE 12/06/2018- PROC. Nº 01577/18.
014102	2018PD00535	18/06/2018	2018NE00361 2018NL00650	03183937000138 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	2018OB44425	20/06/2018		237-03734-314749	5.000.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00650, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2015-SEPROR/AFEAM (CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROCALCÁRIO), EXTRATO DO TERMO
014102	2018PD00536	18/06/2018	2018NE00362 2018NL00651	03183937000138 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	2018OB49295	05/07/2018		237-03734-299227	9.750.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00651. PAGTO. DA 4ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2015-SEPROR/AFEAM (IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROMECANIZAÇÃO),CONF. RECIBO PÁG. 52, EXTRATO DO TERMO PUBLICADO NO



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00537	18/06/2018	2018NE00362 2018NL00651	03183937000138 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	2018OB49296	05/07/2018		237-03734-299227	250.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00651. PAGTO. DA 3ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2015-SEPROR/AFEAM (IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROMECANIZAÇÃO),CONF. RECIBO PÁG. 53,EXTRATO DO TERMO PUBLICADO NO
014102	2018PD00538	19/06/2018	2018NE00066 2018NL00652	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45926	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	8.008,09	Pagamento da NL: 2018NL00652, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00539	19/06/2018	2018NE00066 2018NL00652	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45927	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.862,37	Pagamento da NL: 2018NL00652, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00540	19/06/2018	2018NE00443 2018NL00653	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45928	26/06/2018		001-03563-NAAGENCIA	27.758,56	Pagamento da NL: 2018NL00653, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00541	19/06/2018	2018NE00443 2018NL00654	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45929	26/06/2018		001-03563-NAAGENCIA	28.496,12	Pagamento da NL: 2018NL00654, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00542	19/06/2018	2018NE00443 2018NL00654	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45930	26/06/2018		001-03563-NAAGENCIA	3.433,28	Pagamento da NL: 2018NL00654, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00543	19/06/2018	2018NE00422 2018NL00656	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	2018OB49936	06/07/2018		237-03739-126349	867,65	Pagamento da NL nº 2018NL00656. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO FORD, PLACA JXX 0753, CONFORME MEMO Nº 32/2018 - TRANSPORTE/SEPROR, TES Nº 1144 DE 19/06/2018. PROC. 1348/2018.
014102	2018PD00544	19/06/2018	2018NE00163 2018NL00657	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB45795	26/06/2018		237-03715-00065285	16.758,00	Pagamento da NL nº 2018NL00657, SERVIÇOS ACESSO GERENCIADO À REDE MUNDIAL, NFS-e Nº 1683 DE 26/04/2018, MÊS REF: ABRIL/2018, 2º TACT Nº 08/2016-SEPROR, TES Nº 1136, PROCESSO Nº 1164/2018.



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 : 01/06/2018 à 30/06/2018
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	2018PD00545	19/06/2018	2018NE00163 2018NL00657	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB45796	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	882,00	Pagamento da NL nº 2018NL00657. RETENÇÃO ISS DOS SERVIÇOS ACESSO GERENCIADO À REDE MUNDIAL, NFS-e N° 1683 DE 26/04/2018, MÊS REF: ABRIL/2018, 2º TACT N° 08/2016-SEPROR, TES N° 1136, PROCESSO N° 1164/2018.
014102	2018PD00546	19/06/2018	2018NE00067 2018NL00659	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45931	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.567,72	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00547	19/06/2018	2018NE00067 2018NL00659	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45932	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	33,71	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00548	19/06/2018	2018NE00067 2018NL00659	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45933	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	301,72	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00549	19/06/2018	2018NE00067 2018NL00659	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45934	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.350,76	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00550	19/06/2018	2018NE00067 2018NL00659	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB45935	26/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	64,85	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00551	19/06/2018	2018NE00449 2018NL00658	05560185000102 - SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO AGROP, PESC E DES. RURAL INTEG	2018OB45886	26/06/2018		104-01457-6470413	1.202.321,74	Pagamento da NL nº 2018NL00658. REFERENTE PAGAMENTO DE GLOSA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0329.865- 16/2010/MAPA/SEPROR, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO N° 0286/2018/GICOV/MN DE 01/03/2018 E
014102	2018PD00553	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00660	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB44969	25/06/2018		237-03739-120863	487,59	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00554	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00660	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB48542	03/07/2018		237-03739-120863	9.917,21	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:06/2018 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 : 01/06/2018 à 30/06/2018
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	2018PD00555	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00660	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB49890	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	6.580,51	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00556	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00660	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB49891	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.193,52	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00557	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00661	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB44953	25/06/2018		237-03739-120863	54.476,19	Pagamento da NL: 2018NL00661, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00559	14/06/2018	2018NE00459 2018NL00663	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB49892	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	4.387,04	Pagamento da NL: 2018NL00663, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00560	14/06/2018	2018NE00459 2018NL00663	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB49893	06/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	7.776,92	Pagamento da NL: 2018NL00663, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00561	20/06/2018	2018NE00069 2018NL00664	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018OB45881	26/06/2018		237-03739-586684	3.244,00	Pagamento da NL nº 2018NL00664, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - RECIBO Nº 162/2018 DE 18/06/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONTRATO Nº 08/2017-SEPROR, TES Nº 1146, PROCESSO Nº
014102	2018PD00562	20/06/2018	2018NE00060 2018NL00665	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB52436	16/07/2018		237-03726-00662216	361,00	Pagamento da NL nº 2018NL00665 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 3150 DE 07/06/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1139, PROCESSO Nº 01607/2018.
014102	2018PD00563	20/06/2018	2018NE00060 2018NL00666	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB52437	16/07/2018		237-03726-00662216	722,00	Pagamento da NL nº 2018NL00666, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 3185 DE 08/06/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JUNHO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1140, PROCESSO Nº 01607/2018.



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 : 01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00565	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB47052	27/06/2018		237-03739-120863	3.439,33	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00566	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB48608	03/07/2018		237-03739-120863	34.733,16	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00567	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB50288	09/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	19.857,69	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00568	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB50289	09/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	15.488,09	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00569	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00668	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB47034	27/06/2018		237-03739-120863	439.884,36	Pagamento da NL: 2018NL00668, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00571	14/06/2018	2018NE00474 2018NL00670	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB50290	09/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	30.976,18	Pagamento da NL: 2018NL00670, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00572	14/06/2018	2018NE00474 2018NL00670	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB50291	09/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	23.468,07	Pagamento da NL: 2018NL00670, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00573	20/06/2018	2018NE00476 2018NL00671	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -	2018OB47213	27/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.009.038,16	Pagamento da NL nº 2018NL00671. REFERENTE PAGAMENTO DE GLOSA DO CONTRATO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL Nº 13.2.0899.1/2013/BNDES/SEPROR, EM CONFORMIDADE COM BOLETO BANCÁRIO.
014102	2018PD00575	26/06/2018	2018NE00480 2018NL00676	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB49229	05/07/2018		237-02690-190365	240,00	Pagamento da NL nº 2018NL00676, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 14 e 15/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1481/2018.



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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	2018PD00576	26/06/2018	2018NE00481 2018NL00677	27386511272 - CHARLLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA	2018OB49230	05/07/2018		237-03733-370932	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL00677, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (DESTINO: ITACOATIARA - 14 e 15/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1507/2018.
014102	2018PD00577	26/06/2018	2018NE00482 2018NL00678	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	2018OB49231	05/07/2018		237-00482-132438	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL00678, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (ITACOATIARA - 14 e 15/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1508/2018.
014102	2018PD00578	26/06/2018	2018NE00483 2018NL00679	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	2018OB49232	05/07/2018		237-00482-132438	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00679, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (DESTINO: RIO PRETO DA EVA - 18 a 20/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1509/2018.
014102	2018PD00579	26/06/2018	2018NE00484 2018NL00680	27386511272 - CHARLLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA	2018OB49233	05/07/2018		237-03733-370932	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00680, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (RIO PRETO DA EVA - 18 a 20/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1510/2018.
014102	2018PD00580	26/06/2018	2018NE00485 2018NL00681	07294185611 - FREDERICO JOSE EVANGELISTA BOTELHO	2018OB49234	05/07/2018		001-05885-229911	126,00	Pagamento da NL nº 2018NL00681, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADOR (ORIGEM/DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS - 08/06/2018). RESENHA Nº 20/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/06/2018. PROCESSO Nº 1476/2018.
014102	2018PD00581	14/06/2018	2018NE00461 2018NL00662	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB53317	18/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	674,04	Pagamento da NL: 2018NL00662, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00582	14/06/2018	2018NE00450 2018NL00660	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB53318	18/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	353,07	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00585	14/06/2018	2018NE00473 2018NL00669	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB53313	18/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	51.132,07	Pagamento da NL: 2018NL00669, Referente ao mês/Ano:06/2018 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 :01/06/2018 à 30/06/2018
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	2018PD00586	28/06/2018	2018NE00062 2018NL00684	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2018OB49937	06/07/2018		001-00479-1346679	92.293,73	Pagamento da NL nº 2018NL00684, LOCAÇÃO DE IMÓVEL(ALUGUEL DO PRÉDIO - BLOCO G), RECIBO Nº 05 DE 19/06/2018, MÊS DE MAIO/2018, 2º TACT Nº 44/2015-SEPROR, TES Nº 1147 - PROCESSO Nº 01685/2018.
014102	2018PD00587	28/06/2018	2018NE00488 2018NL00682	13854496249 - SAMUEL FARIAS SOLEDADE	2018OB52775	17/07/2018		237-03732-1101315	4.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00682, referente a pagamento de adiantamento à servidor conforme Portaria nº 0035/2018, publicado no DOE de 26/06/2018. Processo nº 1650/2018.
014102	2018PD00588	28/06/2018	2018NE00492 2018NL00689	13854496249 - SAMUEL FARIAS SOLEDADE	2018OB52776	17/07/2018		237-03732-1101315	4.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00689, Referente a pagamento de adiantamento à servidor, conforme Portaria nº 0034/2018, publicado no DOE de 26/06/2018. Proc. 1651/2018.
014102	2018PD00626	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	L - Liberada			237-03739-NAAGENCIA	22.477,90	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00627	14/06/2018	2018NE00462 2018NL00667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB53320	18/07/2018		237-03739-NAAGENCIA	106,39	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
018101	2018PD00500	05/06/2018	2018NE00423 2018NL00581	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00016	14/06/2018		001-01607-1705008	482.364,77	Pagamento da NL nº 2018NL00581. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0324.692-13/2010/MDA/SEPROR. PROCESSO Nº 2932/2017.
018101	2018PD00501	05/06/2018	2018NE00424 2018NL00578	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00017	14/06/2018		237-04640-NAAGENCIA	5.243,25	Pagamento da NL nº 2018NL00578. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0324.692-13/2010/MDA/SEPROR. PROCESSO Nº 2932/2017.
018101	2018PD00508	12/06/2018	2018NE00429 2018NL00590	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00021	11/07/2018		001-01607-1705008	628.684,72	Pagamento da NL nº 2018NL00590. PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0399.000-29/2012 - MDA/SEPROR. PROCESSO Nº 1272/2018.



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 :01/06/2018 à 30/06/2018

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
018101	2018PD00509	12/06/2018	2018NE00427 2018NL00591	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00022	11/07/2018		001-01607-1705008	173.229,32	Pagamento da NL nº 2018NL00591. PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 373.067-71/2011 - MAPA/SEPROR. PROCESSO Nº 1270/2018.
018101	2018PD00856	04/06/2018	2018NE00430 2018NL00583	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00026	17/09/2018		237-03739-162000	78.136,79	Pagamento da NL nº 2018NL00583. PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0399.000-29/2012 - MDA/SEPROR.
018101	2018PD00857	04/06/2018	2018NE00428 2018NL00584	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00027	17/09/2018		237-03739-162000	47.703,93	Pagamento da NL nº 2018NL00584. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0373.067-71/2011 - MAPA/SEPROR. PROCESSO Nº 1270/2018.

/valor Total: R\$ 24.602.222,