



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 :01/05/2018 à 31/05/2018
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	2018PD00391	07/05/2018	2018NE00069 2018NL00454	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018OB33560	18/05/2018		237-03739-586684	2.555,20	Pagamento da NL nº 2018NL00454 . SERVIÇOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ç RECIBO Nº 107/2018 DE 24/04/2018, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONTRATO Nº 08/17-SEPROR, TES Nº 1107, PROCESSO Nº 1154/2018.
014102	2018PD00392	07/05/2018	2018NE00056 2018NL00456	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2018OB32194	15/05/2018		237-03726-01339397	15.829,26	Pagamento da NL nº 2018NL00456 , Serviços de locação de veículos, fatura nº 4948 de 11/04/2018, correspondente ao 7º TACT nº 11/2013-SEPROR, TES nº 1102 - Processo nº 0946/2018.
014102	2018PD00393	07/05/2018	2018NE00060 2018NL00457	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB33536	18/05/2018		237-03726-00662216	627,00	Pagamento da NL nº 2018NL00457 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2327 DE 25/04/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: ABR/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1104 PROCESSO Nº 1094/2018
014102	2018PD00394	07/05/2018	2018NE00060 2018NL00458	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB33537	18/05/2018		237-03726-00662216	1.425,00	Pagamento da NL nº 2018NL00458 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2294 DE 24/04/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: ABR/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1103 PROCESSO Nº 1094/2018
014102	2018PD00395	08/05/2018	2018NE00284 2018NL00460	15353644000130 - E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	2018OB33561	18/05/2018		237-03721-53872	6.140,00	Pagamento da NL nº 2018NL00460. referente pagamento de gravador de voz e câmera fotográfica, conforme DANFE Nº 631 de 27/04/2018 e TCR nº 194652 de 04/05/2018. Processo 1118/2018.
014102	2018PD00396	08/05/2018	2018NE00056 2018NL00461	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2018OB33562	18/05/2018		341-08271-295100	29.680,00	Pagamento da NL nº 2018NL00461 , SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 5054 DE 02/05/2018, PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018, 8º TACT Nº 11/2013-SEPROR, TES Nº 1106, PROCESSO Nº 1129/2018.



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00397	08/05/2018	2018NE00060 2018NL00462	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB33538	18/05/2018		237-03726-00662216	380,00	Pagamento da NL nº 2018NL00462 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2449 DE 03/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: ABR/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1109, PROCESSO Nº 1146/2018.
014102	2018PD00398	08/05/2018	2018NE00060 2018NL00463	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB33539	18/05/2018		237-03726-00662216	323,00	Pagamento da NL nº 2018NL00463 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2384 DE 27/04/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: ABR/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1108, PROCESSO Nº 1146/2018.
014102	2018PD00399	08/05/2018	2018NE00363 2018NL00464	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2018OB33563	18/05/2018		001-03563-NAAGENCIA	11.609,26	Pagamento da NL nº 2018NL00464 . REF. A RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO GERALDO BERNARDINO (SEC. EXEC. ADJUNTO) CONF. DECRETO PUBLIC. NO D.O.E DE 09/09/2005, MÊS REF: MAR/2018, GRU Nº
014102	2018PD00400	08/05/2018	2018NE00365 2018NL00466	05249694268 - OMAR MAMED FILHO	2018OB33540	18/05/2018		237-03726-470007	240,00	Pagamento da NL nº 2018NL00466 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (ITACOATIARA - 23 E 24/04/2018). RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0959/2018.
014102	2018PD00401	08/05/2018	2018NE00364 2018NL00465	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB33541	18/05/2018		237-01999-735655	126,00	Pagamento da NL nº 2018NL00465, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (TAPAUÁ - 17/04/2018). RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0977/2018.
014102	2018PD00402	08/05/2018	2018NE00366 2018NL00467	05780365253 - ANTONIO FERNANDO FONTES VIEIRA	2018OB33542	18/05/2018		237-03732-66672	294,00	Pagamento da NL nº 2018NL00467 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (ITACOATIARA - 19 E 20/04/2018). RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0958/2018.
014102	2018PD00403	08/05/2018	2018NE00367 2018NL00468	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB33543	18/05/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL00468 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 27 E 28/04/2018). RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0960/2018.



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 :01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00404	08/05/2018	2018NE00368 2018NL00469	85172588272 - ALINE OLIVEIRA DE SOUZA	2018OB33544	18/05/2018		237-03734-287474	528,00	Pagamento da NL nº 2018NL00469 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (TABATINGA - 23 A 26/04/2018), RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0884/2018.
014102	2018PD00405	08/05/2018	2018NE00370 2018NL00470	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB33545	18/05/2018		237-01999-735655	395,00	Pagamento da NL nº 2018NL00470 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MARÍLIA/SP - 26/04 A 02/05/2018). RESENHA - SEAD, PUBLICADA NO D.O.E DE 27/04/2018. PROCESSO Nº 0970/2018.
014102	2018PD00406	08/05/2018	2018NE00369 2018NL00471	05780365253 - ANTONIO FERNANDO FONTES VIEIRA	2018OB33546	18/05/2018		237-03732-66672	294,00	Pagamento da NL nº 2018NL00471, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (AUTAZES - 26 E 27/04/2018). RESENHA Nº 13/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/04/2018. PROCESSO Nº 0969/2018.
014102	2018PD00407	14/05/2018	2018NE00169 2018NL00473	14912670000199 - DANUBIO PISCICULTURA LTDA ME	2018OB33822	18/05/2018		001-01489-400874	7.975,00	Pagamento da NL nº 2018NL00473. ref. pagamento de HIPÓFISES, conforme DANFE Nº 000000879 de 13/03/2018 e TCR Nº 194827 DE 09/05/2018. PROCESSO Nº 731/2018.
014102	2018PD00409	15/05/2018	2018NE00068 2018NL00480	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2018OB33922	21/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	607,96	Pagamento da NL nº 2018NL00480, PAGTO DE DESPESAS DE COM SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 41015 DE 04/05/2018, TC Nº 01/2018-SEPROR. REF. AO PERÍODO: ABR/2018. TES Nº 1110. PROCESSO Nº 1217/2018.
014102	2018PD00410	16/05/2018	2018NE00060 2018NL00482	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB36316	25/05/2018		237-03726-00662216	1.615,00	Pagamento da NL nº 2018NL00482, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2487 DE 04/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: ABR/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1111, PROCESSO Nº 1274/2018.
014102	2018PD00411	16/05/2018	2018NE00060 2018NL00483	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB36317	25/05/2018		237-03726-00662216	2.518,00	Pagamento da NL nº 2018NL00483, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2512 DE 08/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1112, PROCESSO Nº 1274/2018.



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00412	16/05/2018	2018NE00060 2018NL00484	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB36318	25/05/2018		237-03726-00662216	513,00	Pagamento da NL nº 2018NL00484, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 22551 DE 09/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1113, PROCESSO Nº 1274/2018.
014102	2018PD00413	17/05/2018	2018NE00372 2018NL00485	22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES	2018OB37028	29/05/2018		237-03734-910678	528,00	Pagamento da NL nº 2018NL00485 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (BOA VISTA DO RAMOS - 04 A 07/05/2018). RESENHA Nº 14/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2018. PROCESSO Nº 1072/2018.
014102	2018PD00414	17/05/2018	2018NE00373 2018NL00486	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB37029	29/05/2018		237-01999-735655	504,00	Pagamento da NL nº 2018NL00486 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MARAÃ / ANORI - 04 E 05/05/2018). RESENHA Nº 14/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2018. PROCESSO Nº 1074/2018.
014102	2018PD00415	17/05/2018	2018NE00374 2018NL00487	65705289200 - HUDSON SANTOS DA SILVA	2018OB37030	29/05/2018		237-03711-423440	240,00	Pagamento da NL nº 2018NL00487 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 28 E 29/04/2018). RESENHA Nº 14/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2018. PROCESSO Nº 1090/2018.
014102	2018PD00416	17/05/2018	2018NE00375 2018NL00488	58501401234 - DENIS ALVES MENDONÇA	2018OB37031	29/05/2018		237-02239-83259	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL00488 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 11 E 12/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1096/2018.
014102	2018PD00417	17/05/2018	2018NE00376 2018NL00489	44122888204 - JARBAS BREVES DA SILVA	2018OB37032	29/05/2018		237-03739-288900	360,00	Pagamento da NL nº 2018NL00489 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (BOA VISTA DO RAMOS - 04 A 07/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1125/2018.



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 :01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00418	17/05/2018	2018NE00377 2018NL00490	22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES	2018OB37033	29/05/2018		237-03734-910678	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00490 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 27 A 29/04/2018). RESENHA Nº 14/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2018. PROCESSO Nº 1093/2018.
014102	2018PD00419	17/05/2018	2018NE00378 2018NL00491	92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO	2018OB37034	29/05/2018		237-02467-508314	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL00491 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (CAAPIRANGA - 03 E 04/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1060/2018.
014102	2018PD00420	17/05/2018	2018NE00379 2018NL00492	03315509204 - RAIMUNDO NONATO RAMOS FRAZAO	2018OB37035	29/05/2018		001-01208-509434	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00492 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (CODAJÁS - 14 A 16/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1126/2018.
014102	2018PD00421	17/05/2018	2018NE00380 2018NL00493	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	2018OB37036	29/05/2018		001-05096-70548	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL00493 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (MANACAPURU - 21 E 22/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1135/2018.
014102	2018PD00422	17/05/2018	2018NE00381 2018NL00494	92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO	2018OB37037	29/05/2018		237-02467-508314	594,00	Pagamento da NL nº 2018NL00494 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (TAPAUÁ - 15 A 19/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1059/2018.
014102	2018PD00423	17/05/2018	2018NE00382 2018NL00495	70379211220 - FRANEY GUIMARAES MEDEIROS	2018OB37038	29/05/2018		237-02690-377775	792,00	Pagamento da NL nº 2018NL00495 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - 21 A 26/05/2018). RESENHA Nº 15/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/05/2018. PROCESSO Nº 1155/2018.
014102	2018PD00424	15/05/2018	2018NE00057 2018NL00230	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2018OB33510	18/05/2018		237-03739-583871	238.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00230. PAGTO. PARCIAL (PD orig. 408). REF. 2º PARC. DA META DE MARÇO/2017, CONFORME PLANO DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO 1º T. ADITIVO AO CONT. DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR/PROC. Nº 01198/2016 PUBLICADO



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00427	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00497	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB35071	24/05/2018		237-03739-120863	306,00	Pagamento da NL: 2018NL00497, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00428	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00497	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB37632	04/06/2018		237-03739-120863	10.059,07	Pagamento da NL: 2018NL00497, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00429	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00497	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38844	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.034,07	Pagamento da NL: 2018NL00497, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00430	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00497	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38845	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.613,63	Pagamento da NL: 2018NL00497, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00431	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00498	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB35056	24/05/2018		237-03739-120863	39.386,90	Pagamento da NL: 2018NL00498, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00433	17/05/2018	2018NE00391 2018NL00500	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38846	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.227,26	Pagamento da NL: 2018NL00500, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00434	17/05/2018	2018NE00391 2018NL00500	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38847	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.585,67	Pagamento da NL: 2018NL00500, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00443	17/05/2018	2018NE00407 2018NL00510	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB39003	07/06/2018		237-01999-735655	126,00	Pagamento da NL nº 2018NL00510 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (SILVES - 11/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1241/2018.
014102	2018PD00444	21/05/2018	2018NE00060 2018NL00513	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44642	21/06/2018		237-03726-00662216	1.083,00	Pagamento da NL nº 2018NL00513 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2687 DE 15/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1114, PROCESSO Nº 1315/2018.



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018
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	2018PD00446	22/05/2018	2018NE00069 2018NL00516	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018OB39696	07/06/2018		237-03739-586684	3.282,00	Pagamento da NL nº 2018NL00516, SERVIÇOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS e RECIBO Nº 125/2018 DE 24/04/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONTRATO Nº 08/17-SEPROR, TES Nº 1118, PROCESSO Nº 1369/2018.
014102	2018PD00447	22/05/2018	2018NE00067 2018NL00519	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37072	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	77,81	Pagamento da NL: 2018NL00519, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00448	22/05/2018	2018NE00067 2018NL00519	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37073	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	30,88	Pagamento da NL: 2018NL00519, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00449	22/05/2018	2018NE00067 2018NL00519	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37074	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	296,31	Pagamento da NL: 2018NL00519, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00450	22/05/2018	2018NE00067 2018NL00519	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37075	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.192,43	Pagamento da NL: 2018NL00519, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00451	22/05/2018	2018NE00067 2018NL00519	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37076	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	121,62	Pagamento da NL: 2018NL00519, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00452	22/05/2018	2018NE00066 2018NL00520	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37077	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	8.144,96	Pagamento da NL: 2018NL00520, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00453	22/05/2018	2018NE00066 2018NL00520	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37078	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.920,05	Pagamento da NL: 2018NL00520, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00454	22/05/2018	2018NE00066 2018NL00520	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB37079	29/05/2018		237-03739-NAAGENCIA	3.347,35	Pagamento da NL: 2018NL00520, Referente ao mês/Ano:04/2018 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 :01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00456	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00521	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB36414	28/05/2018		237-03739-120863	3.255,47	Pagamento da NL: 2018NL00521, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00457	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00521	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB37653	04/06/2018		237-03739-120863	31.428,72	Pagamento da NL: 2018NL00521, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00458	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00521	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38848	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	11.224,52	Pagamento da NL: 2018NL00521, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00459	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00521	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38849	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	12.731,72	Pagamento da NL: 2018NL00521, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00460	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00522	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB36397	28/05/2018		237-03739-120863	379.622,73	Pagamento da NL: 2018NL00522, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00462	17/05/2018	2018NE00417 2018NL00524	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38850	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	25.463,44	Pagamento da NL: 2018NL00524, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00463	17/05/2018	2018NE00417 2018NL00524	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB38851	07/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	13.265,20	Pagamento da NL: 2018NL00524, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00466	22/05/2018	2018NE00065 2018NL00525	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2018OB41394	13/06/2018		001-01862-82694	28.138,46	Pagamento da NL nº 2018NL00525. Referente pagamento (serviço de fornecimento de bilhete/passagens), NFSe nº 46 de 17/05/2018 e Fatura nº 15546 de 16/05/2018, TES nº 1115 - Processo nº 1313/2018.
014102	2018PD00467	22/05/2018	2018NE00065 2018NL00525	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	L - Liberada			237-03739-NAAGENCIA	76,38	Pagamento da NL nº 2018NL00525. Referente RETENÇÃO ISS TREVO - pagamento (serviço de fornecimento de bilhete/passagens), NFSe nº 46 de 17/05/2018 e Fatura nº 15546 de 16/05/2018, TES nº 1115 - Processo nº 1313/2018.



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00470	24/05/2018	2018NE00399 2018NL00502	70379211220 - FRANNEY GUIMARAES MEDEIROS	2018OB39004	07/06/2018		237-02690-377775	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00502, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - 15 A 17/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1177/2018.
014102	2018PD00471	24/05/2018	2018NE00406 2018NL00508	09126783304 - GERALDO BERNARDINO	2018OB39005	07/06/2018		237-02164-464872	1.898,00	Pagamento da NL nº 2018NL00508, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (SANTA FÉ DO SUL - SP - 14 A 20/05/2018). RESENHA Nº 16/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/05/2018. PROCESSO Nº 1128/2018.
014102	2018PD00472	24/05/2018	2018NE00405 2018NL00507	00602938880 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2018OB39006	07/06/2018		237-01999-735655	395,00	Pagamento da NL nº 2018NL00507, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANAUS/BRASILIA/MANAUS - 08/05 A 08/05/2018). RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIOS DE ESTADO, PUBLICADA NO D.O.E DE
014102	2018PD00473	24/05/2018	2018NE00404 2018NL00506	84994355215 - DANIEL PINTO BORGES	2018OB39007	07/06/2018		001-05786-330728	1.638,00	Pagamento da NL nº 2018NL00506, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (SANTA FÉ DO SUL - SP - 14 A 20/05/2018). RESENHA Nº 16/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/05/2018. PROCESSO Nº 1196/2018.
014102	2018PD00474	24/05/2018	2018NE00403 2018NL00505	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	2018OB39008	07/06/2018		237-02690-5258219	792,00	Pagamento da NL nº 2018NL00505, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - 21 A 26/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1211/2018.
014102	2018PD00475	24/05/2018	2018NE00402 2018NL00504	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2018OB39009	07/06/2018		237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00504, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (ITACOATIARA - 15 A 17/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1179/2018.
014102	2018PD00476	24/05/2018	2018NE00400 2018NL00503	93941374249 - HERMINIO LEITE DA CRUZ NETO	2018OB39010	07/06/2018		237-00320-230871	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL00503, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - 15 A 17/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1178/2018.



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 :01/05/2018 à 31/05/2018
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	2018PD00477	24/05/2018	2018NE00397 2018NL00501	33333629615 - MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA	2018OB39011	07/06/2018		001-01870-25102X	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL00501, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - 21 E 22/05/2018). RESENHA Nº 17/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2018. PROCESSO Nº 1136/2018.
014102	2018PD00478	24/05/2018	2018NE00060 2018NL00532	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44643	21/06/2018		237-03726-00662216	266,00	Pagamento da NL nº 2018NL00532 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2716 DE 16/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1116, PROCESSO Nº 13472018.
014102	2018PD00479	24/05/2018	2018NE00060 2018NL00533	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44644	21/06/2018		237-03726-00662216	950,00	Pagamento da NL nº 2018NL00533 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2734 DE 17/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1117, PROCESSO Nº 13472018.
014102	2018PD00480	17/05/2018	2018NE00384 2018NL00497	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB42880	18/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	353,07	Pagamento da NL: 2018NL00497, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00481	17/05/2018	2018NE00393 2018NL00499	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB42881	18/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	674,04	Pagamento da NL: 2018NL00499, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00482	25/05/2018	2018NE00062 2018NL00534	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2018OB39994	08/06/2018		001-00479-1346679	92.293,73	Pagamento da NL nº 2018NL00534, LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO - BLOCO G), RECIBO Nº 04/2018 DE 17/05/2018, MÊS DE ABRIL/2018, 2º TACT Nº 44/2015-SEPROR, TES Nº 1119 - PROCESSO Nº 001345/2018.
014102	2018PD00483	17/05/2018	2018NE00408 2018NL00521	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB42878	18/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	20.836,88	Pagamento da NL: 2018NL00521, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00484	17/05/2018	2018NE00416 2018NL00523	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB42879	18/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	47.715,07	Pagamento da NL: 2018NL00523, Referente ao mês/Ano:05/2018 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 :01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00485	25/05/2018	2018NE00060 2018NL00536	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44645	21/06/2018		237-03726-00662216	532,00	Pagamento da NL nº 2018NL00536 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2781 DE 18/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018- SEPROR, TES Nº 1120, PROCESSO Nº 1383/2018.
014102	2018PD00486	25/05/2018	2018NE00060 2018NL00537	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44646	21/06/2018		237-03726-00662216	960,00	Pagamento da NL nº 2018NL00537 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2804 DE 21/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018- SEPROR, TES Nº 1121, PROCESSO Nº 1383/2018.
014102	2018PD00487	28/05/2018	2018NE00065 2018NL00566	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2018OB41971	15/06/2018		001-01862-82694	12.869,39	Pagamento da NL nº 2018NL00566, referente pagamento (serviço de fornecimento de bilhete/passagens), correspondente ao 4º TACT nº 035/2014-SEPROR, NFS-e nº 47 de 21/05/2018 e Fatura nº 15548 de 24/05/2018, TES nº 1122 - Processo nº 001384/2018.
014102	2018PD00488	28/05/2018	2018NE00060 2018NL00567	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44647	21/06/2018		237-03726-00662216	1.615,00	Pagamento da NL nº 2018NL00567 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 51 DE 03/01/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: DEZ/2017, TC Nº 03/2018- SEPROR, TES Nº 1124, PROCESSO Nº 0056/2018.
014102	2018PD00489	28/05/2018	2018NE00060 2018NL00568	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44648	21/06/2018		237-03726-00662216	323,00	Pagamento da NL nº 2018NL00568 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 195 DE 10/01/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JAN/2018, TC Nº 03/2018- SEPROR, TES Nº 1125, PROCESSO Nº 0135/2018.
014102	2018PD00490	29/05/2018	2018NE00060 2018NL00569	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44649	21/06/2018		237-03726-00662216	1.615,00	Pagamento da NL nº 2018NL00569 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 60 DE 04/01/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: DEZ/2017, TC Nº 03/2018- SEPROR, TES Nº 1126, PROCESSO Nº 0056/2018.



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 :01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00491	29/05/2018	2018NE00060 2018NL00570	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB44650	21/06/2018		237-03726-00662216	2.280,00	Pagamento da NL nº 2018NL00570 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 2899 DE 24/05/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MAIO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1123, PROCESSO Nº 1428/2018.
014102	2018PD00492	29/05/2018	2018NE00065 2018NL00566	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB41972	15/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	34,79	Pagamento da NL nº 2018NL00566 - RETENÇÃO ISS - Ref. pagamento (ser. de fornecimento de bilhete/passagens), correspondente ao 4º TACT nº 035/2014-SEPROR, NFS-e nº 47 de 21/05/2018 e Fatura nº 15548 de 24/05/2018, TES nº 1122 -
014102	2018PD00493	29/05/2018	2018NE00420 2018NL00571	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB43487	19/06/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL00571 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 22 E 23/05/2018). RESENHA Nº 18/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 22/05/2018. PROCESSO Nº 1262/2018.
014102	2018PD00494	29/05/2018	2018NE00421 2018NL00572	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB43488	19/06/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL00572 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 24 E 25/05/2018). RESENHA Nº 18/18, PUBLICADA NO D.O.E DE 22/05/2018. PROCESSO Nº 1261/2018.
014102	2018PD00495	29/05/2018	2018NE00243 2018NL00573	14969290000190 - NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	2018OB41973	15/06/2018		104-02897-25745	1.320,49	Pagamento da NL nº 2018NL00573. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA ELÉTRICA, CONFORME DANFE Nº 076 DE 22/05/2018 E TCR Nº 195614 DE 28/05/2018. PROCESSO Nº 1393/2018.
014102	2018PD00496	29/05/2018	2018NE00243 2018NL00573	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018OB41974	15/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	69,49	Pagamento da NL nº 2018NL00573. RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA ELÉTRICA, CONFORME DANFE Nº 076 DE 22/05/2018 E TCR Nº 195614 DE 28/05/2018. PROCESSO Nº 1393/2018.



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 : 01/05/2018 à 31/05/2018

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	2018PD00497	29/05/2018	2018NE00245 2018NL00574	14969290000190 - NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	2018OB41975	15/06/2018		104-02897-25745	183,82	Pagamento da NL nº 2018NL00574. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL, CONFORME DANFE Nº 075 DE 22/05/2018 E TCR Nº 195611 DE 28/05/2018. PROCESSO Nº 1391/2018.
014102	2018PD00498	29/05/2018	2018NE00245 2018NL00574	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018OB41976	15/06/2018		237-03739-NAAGENCIA	9,67	Pagamento da NL nº 2018NL00574. RETENÇÃO DE ICMS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL, CONFORME DANFE Nº 075 DE 22/05/2018 E TCR Nº 195611 DE 28/05/2018. PROCESSO Nº 1391/2018.
014102	2018PD00499	30/05/2018	2018NE00425 2018NL00579	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2018OB42085	15/06/2018		001-03563-NAAGENCIA	11.609,26	Pagamento da NL nº 2018NL00579, RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, DO SERVIDOR CEDIDO GERALDO BERNARDINO, SEC. EXEC. ADJUNTO, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO D.O.E DO DIA 09/09/2005 -
014102	2018PD00502	15/05/2018	2018NE00057 2018NL00230	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2018OB38769	06/06/2018		237-03739-583871	290.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00230, PAGTO PARCIAL (PD orig. 408). REF. 2º PARC. DA META DE MARÇO/2017, CONFORME PLANO DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO 1º T. ADITIVO AO CONT. DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR/PROC. Nº 01198/2016, PUBLICADO
014102	2018PD00503	15/05/2018	2018NE00057 2018NL00230	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2018OB46365	26/06/2018		237-03739-583871	1.272.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL00230, PAGTO RESIDUAL (PD orig. 408). REF. 2º PARC. DA META DE MARÇO/2017, CONFORME PLANO DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO 1º T. ADITIVO AO CONT. DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR/PROC. Nº 01198/2016, PUBLICADO
018101	2018PD00464	22/05/2018	2018NE00383 2018NL00526	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00012	14/06/2018		001-01607-1705008	1.364.557,77	Pagamento da NL nº 2018NL00526. REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 311.597-82/2009/MDA/SEPROR.
018101	2018PD00465	22/05/2018	2018NE00394 2018NL00528	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00013	14/06/2018		237-04640-NAAGENCIA	4,18	Pagamento da NL nº 2018NL00528. REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 39/2007/SUFRAMA/SEPROR.



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 :01/05/2018 à 31/05/2018
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	2018PD00468	24/05/2018	2018NE00395 2018NL00531	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00014	14/06/2018		001-01607-1705008	457.692,53	Pagamento da NL nº 2018NL00531. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 373.733- 35/2011/MAPA/SEPROR.
018101	2018PD00469	24/05/2018	2018NE00396 2018NL00509	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00015	14/06/2018		001-01607-1705008	46.056,62	Pagamento da NL nº 2018NL00509. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO Nº 373.733/2011/MAPA/SEPROR.

Valor Total: R\$ 4.546.771,1