



## 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 :** 01/11/2018 à 30/11/2018

**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	2018PD01018	01/11/2018	2018NE00779 2018NL01237	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB88551	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.715,61	Pagamento da NL nº 2018NL01237 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018, GRUPO 5. ÓRGÃO: 066. TIPO 10.
014102	2018PD01019	01/11/2018	2018NE00776 2018NL01238	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB88552	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	25.887,70	Pagamento da NL nº 2018NL01238 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018, GRUPO 5. ÓRGÃO: 066. TIPO 10.
014102	2018PD01021	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01270	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB91416	26/11/2018		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2018NL01270, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01022	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01270	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB95019	05/12/2018		237-03739-120863	10.385,55	Pagamento da NL: 2018NL01270, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01023	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01270	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB96126	06/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	5.114,95	Pagamento da NL: 2018NL01270, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01024	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01270	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB96127	06/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2018NL01270, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01025	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01271	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB91401	26/11/2018		237-03739-120863	63.778,72	Pagamento da NL: 2018NL01271, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01027	09/11/2018	2018NE00793 2018NL01273	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB96128	06/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2018NL01273, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01028	09/11/2018	2018NE00793 2018NL01273	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB96129	06/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	6.044,88	Pagamento da NL: 2018NL01273, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01029	22/11/2018	2014NE01046 2014NL01407	68529597249 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES	2018OB99559	14/12/2018		237-03736-159107	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01407. referente a diárias, conforme publicação no DOE de 30/12/2013 e Processo nº 005256/2013. Folha de Informação nº 179/2014.



## 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 :01/11/2018 à 30/11/2018

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	2018PD01031	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB92083	28/11/2018		237-03739-120863	4.234,96	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01033	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB97160	10/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	17.285,96	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01034	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB97161	10/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	16.791,58	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01035	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01279	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB92066	28/11/2018		237-03739-120863	435.335,01	Pagamento da NL: 2018NL01279, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01037	22/11/2018	2018NE00809 2018NL01281	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB97162	10/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	33.583,16	Pagamento da NL: 2018NL01281, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01038	22/11/2018	2018NE00809 2018NL01281	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB97163	10/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	20.428,68	Pagamento da NL: 2018NL01281, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01039	09/11/2018	2018NE00784 2018NL01270	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OBA2201	18/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	353,07	Pagamento da NL: 2018NL01270, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01040	09/11/2018	2018NE00795 2018NL01272	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OBA2202	18/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	674,04	Pagamento da NL: 2018NL01272, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01041	22/11/2018	2018NE00812 2018NL01282	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2018OB92967	29/11/2018		001-03563-NAAGENCIA	11.609,26	Pagamento da NL nº 2018NL01282 . RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO SERVIDOR CEDIDO GERALDO BERNARDINO, SEC. EXEC. ADJUNTO, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO D.O.E DO DIA 09/09/2005 -



## 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 :01/11/2018 à 30/11/2018

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	2018PD01042	23/11/2018	2018NE00834 2018NL01283	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2018OB92968	29/11/2018		001-03563-NAAGENCIA	23.218,53	Pagamento da NL nº 2018NL01283 . RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, DO SERVIDOR CEDIDO GERALDO BERNARDINO, SEC. EXEC. ADJUNTO, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO D.O.E DO DIA 09/09/2005 -
014102	2018PD01048	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB95043	05/12/2018		237-03739-120863	35.455,68	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01051	30/11/2018	2018NE00813 2018NL01299	41645766268 - GILSON DA SILVA PEREIRA	2018OB99560	14/12/2018		237-03733-904970	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01299 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 07 e 08/11/2018). RESENHA Nº 37/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3126/2018.
014102	2018PD01052	30/11/2018	2018NE00814 2018NL01300	41645766268 - GILSON DA SILVA PEREIRA	2018OB99561	14/12/2018		237-03733-904970	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01300 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 30 e 31/10/2018). RESENHA Nº 36/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/10/2018. PROCESSO Nº 3104/2018.
014102	2018PD01053	30/11/2018	2018NE00815 2018NL01301	68463200249 - SHERON TORRES DE MACEDO	2018OB99562	14/12/2018		237-03734-122106	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01301 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (MAUÉS - 22 A 26/10/2018). RESENHA Nº 36/18- GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/10/2018. PROCESSO Nº 3095/2018.
014102	2018PD01054	30/11/2018	2018NE00816 2018NL01302	00332198260 - FELIPE LAVAREDA DA SILVA	2018OB99563	14/12/2018		237-03711-796930	792,00	Pagamento da NL nº 2018NL01302 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (SÃO PAULO DE OLIVENÇA - 28/10 A 02/11/2018). RESENHA Nº 36/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/10/2018. PROCESSO Nº 3064/2018.
014102	2018PD01055	30/11/2018	2018NE00817 2018NL01303	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	2018OB99564	14/12/2018		237-02690-5258219	396,00	Pagamento da NL nº 2018NL01303 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (URUCARÁ - 18 A 20/10/2018). RESENHA Nº 36/18- GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/10/2018. PROCESSO Nº 3045/2018.



## 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 :01/11/2018 à 30/11/2018  
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	2018PD01056	30/11/2018	2018NE00818 2018NL01304	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	2018OB99565	14/12/2018		001-05096-70548	1.638,00	Pagamento da NL nº 2018NL01304 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (CRUZ DAS ALMAS/BA - 14 A 20/10/2018). RESENHA Nº 36/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/10/2018. PROCESSO Nº 2757/2018.
014102	2018PD01057	30/11/2018	2018NE00819 2018NL01305	20194781291 - ALFREDO AUGUSTO CARDOSO FREIRE	2018OB99566	14/12/2018		237-03726-454567	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01305 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 29/10 A 03/11/2018). RESENHA Nº 37/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3122/2018.
014102	2018PD01058	30/11/2018	2018NE00820 2018NL01306	44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES	2018OB99567	14/12/2018		237-03733-362433	540,00	Pagamento da NL nº 2018NL01306 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITAPIRANGA - PERÍODO: 30/10 A 03/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº3123/2018.
014102	2018PD01059	30/11/2018	2018NE00821 2018NL01307	66241090259 - HELITON DE JESUS RIBEIRO DA SILVA	2018OB99568	14/12/2018		237-03739-606707	420,00	Pagamento da NL nº 2018NL01307 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - PERÍODO: 05 A 08/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3124/2018.
014102	2018PD01060	30/11/2018	2018NE00822 2018NL01308	62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO	2018OB99569	14/12/2018		237-03726-1270508	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01308 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 05 E 06/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3125/2018.
014102	2018PD01061	30/11/2018	2018NE00823 2018NL01309	92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO	2018OB99570	14/12/2018		237-02467-508314	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01309 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (COARI - PERÍODO: 29/10 A 02/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3131/2018.



## 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 : 01/11/2018 à 30/11/2018

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	2018PD01062	30/11/2018	2018NE00824 2018NL01310	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB99571	14/12/2018		237-02690-190365	240,00	Pagamento da NL nº 2018NL01310 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 09 E 10/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3136/2018.
014102	2018PD01063	30/11/2018	2018NE00825 2018NL01311	00183417216 - ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	2018OB99572	14/12/2018		237-02239-6083277	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL01311 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (AUTAZES - PERÍODO: 13 E 14/11/2018). RESENHA Nº 37/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018. PROCESSO Nº 3152/2018.
014102	2018PD01064	30/11/2018	2018NE00826 2018NL01312	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	2018OB99573	14/12/2018		237-03711-165662	1.056,00	Pagamento da NL nº 2018NL01312 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (SILVES/ITAPIRANGA/URUCARÁ/ITACOATIARA - PERÍODO: 05 A 12/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3218/2018.
014102	2018PD01065	30/11/2018	2018NE00827 2018NL01313	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2018OB99574	14/12/2018		237-02467-514284	528,00	Pagamento da NL nº 2018NL01313 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO: 20 A 23/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3231/2018.
014102	2018PD01066	30/11/2018	2018NE00828 2018NL01314	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB99575	14/12/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01314 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 16 E 17/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3221/2018.
014102	2018PD01067	30/11/2018	2018NE00829 2018NL01315	62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO	2018OB99576	14/12/2018		237-03726-1270508	480,00	Pagamento da NL nº 2018NL01315 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (CAREIRO - PERÍODO: 05 A 08/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3181/2018.



## 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 : 01/11/2018 à 30/11/2018

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	2018PD01068	30/11/2018	2018NE00830 2018NL01316	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB99577	14/12/2018		237-02690-190365	240,00	Pagamento da NL nº 2018NL01316 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (IRANDUBA/MANACAPURU - PERÍODO: 12 E 13/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3175/2018.
014102	2018PD01069	30/11/2018	2018NE00831 2018NL01317	78079586934 - RONAN ALVES DE FREITAS	2018OB99578	14/12/2018		237-02239-4123034	1.254,00	Pagamento da NL nº 2018NL01317 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (HUMAITÁ - PERÍODO: 11 A 20/11/2018). RESENHA Nº 38/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 09/11/2018. PROCESSO Nº 3174/2018.
014102	2018PD01070	30/11/2018	2018NE00832 2018NL01318	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB99579	14/12/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01318 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 19 E 20/11/2018). RESENHA Nº 39/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 14/11/2018. PROCESSO Nº 3272/2018.
014102	2018PD01071	30/11/2018	2018NE00833 2018NL01319	01971070289 - EMERSON DA SILVA MARTINS	2018OB99580	14/12/2018		237-05422-349631	600,00	Pagamento da NL nº 2018NL01319 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - PERÍODO: 09 A 14/11/2018). RESENHA Nº 39/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 14/11/2018. PROCESSO Nº 3319/2018.
014102	2018PD01075	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OBA2203	18/12/2018		237-03739-NAAGENCIA	20.863,07	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01153	22/11/2018	2018NE00797 2018NL01278	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OBA0176	14/12/2018		237-03739-120863	193,24	Pagamento da NL: 2018NL01278, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
018101	2018PD01045	30/11/2018	2018NE00836 2018NL01292	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2018OB00042	10/12/2018		001-01607-1705008	202.157,02	Pagamento da NL nº 2018NL01292. REF. DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 373.066-67/2011/MAPA/SEPROR PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL NO SISTEMA AFI. PROCESSO Nº 2909/2018.



## 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 :01/11/2018 à 30/11/2018  
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	2018PD01046	30/11/2018	2018NE00839 2018NL01291	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00043	10/12/2018		001-01607-1705008	3.490.121,58	Pagamento da NL nº 2018NL01291. REF. DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0329.865-16/2010 - MAPA/SEPROR, INFORMAMOS QUE O CONVÊNIO JÁ DEVOLVIDO FINANCEIRAMENTE, FALTANDO APENAS O
018101	2018PD01049	30/11/2018	2018NE00837 2018NL01298	04407029000143 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	2018OB00044	10/12/2018		003-00033-1900203	346.925,81	Pagamento da NL nº 2018NL01298. REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 034/2007/SUFRAMA/SEPROR, PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL NO SISTEMA AFI. PROC. Nº 1018/2017.
018101	2018PD01050	30/11/2018	2018NE00838 2018NL01286	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00045	10/12/2018		237-03739-162000	12.109,79	Pagamento da NL nº 2018NL01286. PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0329.865-16/2010 - MAPA/SEPROR, O CONVÊNIO JÁ DEVOLVIDO FINANCEIRAMENTE, FALTANDO APENAS O AJUSTE CONTÁBIL NO SISTEMA

Valor Total: R\$ 4.804.955,7