



## 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 :01/10/2018 à 31/10/2018  
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	2018PD00941	03/10/2018	2018NE00594 2018NL01121	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB83785	22/10/2018		237-03715-00065285	1.563,29	Pagamento da NL nº 2018NL01121. REF. ACESSO E MANUTENÇÃO DA REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 4188 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018, CONTRATO Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1234. PROCESSO Nº 2995/2018.
014102	2018PD00942	03/10/2018	2018NE00594 2018NL01121	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB83786	22/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	82,28	Pagamento da NL nº 2018NL01121. RETENÇÃO ISS (PRODAM) - REF. ACESSO E MANUTENÇÃO DA REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 4188 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018, CONTRATO Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1234. PROCESSO
014102	2018PD00943	03/10/2018	2018NE00163 2018NL01122	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB83787	22/10/2018		237-03715-00065285	16.758,00	Pagamento da NL nº 2018NL01122 . REF. SERVIÇO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME NFSe Nº 4186 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018 ç 1º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1233. PROCESSO Nº 2993/2018.
014102	2018PD00944	03/10/2018	2018NE00163 2018NL01122	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB83788	22/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	882,00	Pagamento da NL nº 2018NL01122. RETENÇÃO ISS (PRODAM) - REF. SERVIÇO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME NFSe Nº 4186 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018 ç 1º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1233. PROCESSO
014102	2018PD00945	03/10/2018	2018NE00419 2018NL01123	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2018OB83789	22/10/2018		237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2018NL01123 . REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS, CONFORME NFSe Nº 4187 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018 ç 2ºTACT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1235. PROCESSO Nº 2994/2018.
014102	2018PD00946	03/10/2018	2018NE00419 2018NL01123	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018OB83790	22/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2018NL01123. RETENÇÃO ISS (PRODAM) REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS, CONFORME NFSe Nº 4187 DE 25/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018 ç 2ºTACT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1235. PROCESSO 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 :01/10/2018 à 31/10/2018

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	2018PD00947	03/10/2018	2018NE00677 2018NL01125	06090689000179 - L A FELIX ME	A - Apta			237-03702-105880	1.220,00	Pagamento da NL nº 2018NL01125. REF. PAGTO DE ÁGUA MINERAL 500ML, CONFORME DANFE N° 000.007.758 DE 17/09/2018, TCR N° 200559 DE 19/09/2018. PROC. 2863/2018.
014102	2018PD00948	03/10/2018	2018NE00676 2018NL01126	04069015000167 - REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2018OB80002	09/10/2018		237-03711-247456	7.200,00	Pagamento da NL nº 2018NL01126. REF. PAGTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME DANFE N° 000008202 DE 13/09/2018, TCR N° 200474 DE 18/09/2018. PROC. 2829/2018.
014102	2018PD00949	03/10/2018	2018NE00672 2018NL01145	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	2018OB81632	15/10/2018		237-00482-7548940	5.720,70	Pagamento da NL nº 2018NL01145. REF. PGTC DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE N° 3612 DE 27/09/18, TCR N° 201100 DE 01/10/2018. PROC.2975/2018.
014102	2018PD00950	09/10/2018	2018NE00726 2018NL01152	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2018OB82901	18/10/2018		237-02164-919810	4.000,00	Pagamento da NL nº 2018NL01152, Referente a pagamento de adiantamento conforme Portaria n° 0070/2018, publicado no DOE de 01/10/2018. Proc. 2397/2018
014102	2018PD00951	09/10/2018	2018NE00725 2018NL01153	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2018OB82902	18/10/2018		237-03736-189600	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01153 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (MANICORÉ - 26 A 30/09/2018). RESENHA N° 33/18- GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/09/2018. PROCESSO N° 2755/2018.
014102	2018PD00952	09/10/2018	2018NE00727 2018NL01154	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2018OB82903	18/10/2018		237-03736-189600	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL01154 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (ITACOATIARA - 24 E 25/09/2018). RESENHA N° 33/18- GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/09/2018. PROCESSO N° 2782/2018.
014102	2018PD00953	09/10/2018	2018NE00728 2018NL01155	40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO	2018OB82904	18/10/2018		237-03721-51489	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL01155 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (BORBA - 19 E 20/09/2018). RESENHA N° 33/18- GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/09/2018. PROCESSO N° 2761/2018.



## 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 :01/10/2018 à 31/10/2018

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	2018PD00954	09/10/2018	2018NE00729 2018NL01156	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2018OB82905	18/10/2018		001-05927-12807	264,00	Pagamento da NL nº 2018NL01156 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 24 E 25/09/2018). RESENHA N° 33/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/09/2018. PROCESSO N° 2793/2018.
014102	2018PD00955	09/10/2018	2018NE00730 2018NL01157	75618745291 - LEONILSON MAGALHÃES CAVALCANTE	2018OB82906	18/10/2018		237-03733-349364	792,00	Pagamento da NL nº 2018NL01157 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (RIO PRETO DA EVA - 24 A 29/09/2018). RESENHA N° 34/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/09/2018. PROCESSO N° 2844/2018.
014102	2018PD00956	09/10/2018	2018NE00731 2018NL01158	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2018OB82907	18/10/2018		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01158 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 26 E 27/09/2018). RESENHA N° 34/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/09/2018. PROCESSO N° 2827/2018.
014102	2018PD00957	09/10/2018	2018NE00732 2018NL01159	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2018OB82908	18/10/2018		237-02467-514284	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01159 . DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANICORÉ - 26 A 30/09/2018). RESENHA N° 34/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/09/2018. PROCESSO N° 2846/2018.
014102	2018PD00958	09/10/2018	2018NE00733 2018NL01160	43915396249 - ANTONIA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES	2018OB82909	18/10/2018		237-03739-76473	180,00	Pagamento da NL nº 2018NL01160 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 26 E 27/09/2018). RESENHA N° 34/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/09/2018. PROCESSO N° 2826/2018.
014102	2018PD00959	09/10/2018	2018NE00734 2018NL01161	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	2018OB82910	18/10/2018		237-03711-165662	528,00	Pagamento da NL nº 2018NL01161 . DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (ITACOATIARA - 18 A 21/10/2018). RESENHA N° 34/18-GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/09/2018. PROCESSO N° 2845/2018.
014102	2018PD00960	09/10/2018	2018NE00444 2018NL01164	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2018OB86382	31/10/2018		237-01376-207926	32.996,64	Pagamento da NL nº 2018NL01164, Liquidação da NE nº 2018NE00444. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA N° 452 DE 01/10/2018, SETEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO N° 08/2018-SEPROR, TES N° 1240, PROCESSO N° 3019/2018.



## 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 : 01/10/2018 à 31/10/2018

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	2018PD00961	09/10/2018	2018NE00060 2018NL01166	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB83200	19/10/2018		237-03726-00662216	3.720,00	Pagamento da NL nº 2018NL01166 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 5642 DE 24/09/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: SETEMBRO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1236. PROCESSO Nº 2996/2018.
014102	2018PD00962	09/10/2018	2018NE00060 2018NL01167	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB83201	19/10/2018		237-03726-00662216	780,00	Pagamento da NL nº 2018NL01167 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 5681 DE 25/09/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: SETEMBRO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1241. PROCESSO Nº 3056/2018.
014102	2018PD00963	15/10/2018	2018NE00060 2018NL01188	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB83791	22/10/2018		237-03726-00662216	1.488,00	Pagamento da NL nº 2018NL01188 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 5892 DE 03/10/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: SETEMBRO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1243. PROCESSO Nº 3058/2018.
014102	2018PD00964	15/10/2018	2018NE00060 2018NL01189	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB83792	22/10/2018		237-03726-00662216	210,00	Pagamento da NL nº 2018NL01189 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e Nº 5924 DE 04/10/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: OUTUBRO/2018, TC Nº 03/2018-SEPROR, TES Nº 1244. PROCESSO Nº 3058/2018.
014102	2018PD00965	16/10/2018	2018NE00062 2018NL01192	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2018OB83793	22/10/2018		001-00479-1346679	92.293,73	Pagamento da NL nº 2018NL01192, LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO - BLOCO G), RECIBO Nº 09 DE 02/10/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018, 2º TACT Nº 44/2015-SEPROR, TES Nº 1239- PROCESSO Nº 003018/2018.
014102	2018PD00966	16/10/2018	2018NE00062 2018NL01191	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2018OB83794	22/10/2018		001-00479-1346679	92.293,73	Pagamento da NL nº 2018NL01191, LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO - BLOCO G), RECIBO Nº 08 DE 13/09/2018, MÊS DE AGOSTO/2018, 2º TACT Nº 44/2015-SEPROR, TES Nº 1237- PROCESSO Nº 002810/2018.
014102	2018PD00967	16/10/2018	2018NE00737 2018NL01195	43843298220 - MÁRCIO PINHEIRO SILVA	2018OB83774	22/10/2018		237-03726-416169	660,00	Pagamento da NL nº 2018NL01195, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (FONTE BOA - PERÍODO: 09 A 13/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2972/2018.



## 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 : 01/10/2018 à 31/10/2018

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	2018PD00970	16/10/2018	2018NE00740 2018NL01198	66241090259 - HELITON DE JESUS RIBEIRO DA SILVA	2018OB83775	22/10/2018		237-03739-606707	480,00	Pagamento da NL nº 2018NL01198 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 08 A 11/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2997/2018.
014102	2018PD00971	16/10/2018	2018NE00741 2018NL01199	71734511249 - AGILSON ALMEIDA LEONEL	2018OB83776	22/10/2018		237-03711-401323	990,00	Pagamento da NL nº 2018NL01199 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (CANUTAMA - PERÍODO: 03 A 10/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2976/2018.
014102	2018PD00973	16/10/2018	2018NE00743 2018NL01201	92926509200 - EDSON LUNIERE PORTO	2018OB83777	22/10/2018		237-02467-508314	528,00	Pagamento da NL nº 2018NL01201 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (HUMAITÁ - PERÍODO: 28/09 A 01/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2895/2018.
014102	2018PD00974	16/10/2018	2018NE00067 2018NL01202	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83257	19/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.071,31	Pagamento da NL: 2018NL01202, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00975	16/10/2018	2018NE00067 2018NL01202	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83258	19/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	30,22	Pagamento da NL: 2018NL01202, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00976	16/10/2018	2018NE00067 2018NL01202	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83259	19/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	60,44	Pagamento da NL: 2018NL01202, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00977	16/10/2018	2018NE00067 2018NL01202	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83260	19/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	1.376,84	Pagamento da NL: 2018NL01202, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00978	16/10/2018	2018NE00067 2018NL01202	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83261	19/10/2018		237-03739-NAAGENCIA	173,46	Pagamento da NL: 2018NL01202, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00979	16/10/2018	2018NE00443 2018NL01203	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83262	19/10/2018		001-03563-NAAGENCIA	35.965,32	Pagamento da NL: 2018NL01203, Referente ao mês/Ano:09/2018 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 :01/10/2018 à 31/10/2018  
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	2018PD00980	16/10/2018	2018NE00443 2018NL01203	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83263	19/10/2018		001-03563-NAAGENCIA	8.682,04	Pagamento da NL: 2018NL01203, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00981	16/10/2018	2018NE00443 2018NL01203	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83264	19/10/2018		001-03563-NAAGENCIA	5.860,82	Pagamento da NL: 2018NL01203, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00982	16/10/2018	2018NE00443 2018NL01203	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2018OB83265	19/10/2018		001-03563-NAAGENCIA	3.055,20	Pagamento da NL: 2018NL01203, Referente ao mês/Ano:09/2018 Tipo de fatura:1
014102	2018PD00983	16/10/2018	2018NE00742 2018NL01200	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2018OB83778	22/10/2018		237-02164-2236044	198,00	Pagamento da NL nº 2018NL01200 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (BOA VISTA DO RAMOS - PERÍODO: 09 E 10/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2951/2018.
014102	2018PD00984	16/10/2018	2018NE00739 2018NL01197	44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES	2018OB83779	22/10/2018		237-03733-362433	480,00	Pagamento da NL nº 2018NL01197 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - PERÍODO: 09 A 12/10/2018). RESENHA Nº 35/18 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/10/2018. PROCESSO Nº 2998/2018.
014102	2018PD00985	17/10/2018	2018NE00693 2018NL01204	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	2018OB83795	22/10/2018		237-03739-126349	11.285,41	Pagamento da NL nº 2018NL01204. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 056/2018-TRANSPORTE, TES Nº 1238 DE 03/10/2018. PROCESSO Nº 2646/2018.
014102	2018PD00989	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01211	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB84849	25/10/2018		237-03739-120863	765,92	Pagamento da NL: 2018NL01211, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00990	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01211	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB87092	06/11/2018		237-03739-120863	9.895,04	Pagamento da NL: 2018NL01211, Referente ao mês/Ano:10/2018 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 :** 01/10/2018 à 31/10/2018

**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	2018PD00991	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01211	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB87891	08/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	5.991,08	Pagamento da NL: 2018NL01211, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00992	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01211	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB87892	08/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	2.526,04	Pagamento da NL: 2018NL01211, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00993	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01212	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB84835	25/10/2018		237-03739-120863	73.859,88	Pagamento da NL: 2018NL01212, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00995	18/10/2018	2018NE00758 2018NL01214	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB87893	08/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	5.052,08	Pagamento da NL: 2018NL01214, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00996	18/10/2018	2018NE00758 2018NL01214	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB87894	08/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	7.080,32	Pagamento da NL: 2018NL01214, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD00997	23/10/2018	2018NE00060 2018NL01215	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB86671	05/11/2018		237-03726-00662216	630,00	Pagamento da NL nº 2018NL01215 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e N° 5947 DE 05/10/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: OUTUBRO/2018, TC N° 03/2018-SEPROR, TES N° 1246. PROCESSO N° 3116/2018.
014102	2018PD00998	23/10/2018	2018NE00060 2018NL01216	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB86672	05/11/2018		237-03726-00662216	480,00	Pagamento da NL nº 2018NL01216 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e N° 6010 DE 09/10/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: OUTUBRO/2018, TC N° 03/2018-SEPROR, TES N° 1247. PROCESSO N° 3116/2018.
014102	2018PD00999	23/10/2018	2018NE00060 2018NL01217	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2018OB86673	05/11/2018		237-03726-00662216	450,00	Pagamento da NL nº 2018NL01217 - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e N° 5982 DE 08/10/2018, MÊS DA PUBLICAÇÃO: OUTUBRO/2018, TC N° 03/2018-SEPROR, TES N° 1248. PROCESSO N° 3116/2018.
014102	2018PD01003	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2018OB85982	29/10/2018		237-03739-120863	4.153,81	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 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 :** 01/10/2018 à 31/10/2018

**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	2018PD01005	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB88472	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	19.207,60	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01006	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB88473	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	17.513,28	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01007	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018OB85963	29/10/2018		237-03739-120863	472.457,66	Pagamento da NL: 2018NL01221, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01009	25/10/2018	2018NE00777 2018NL01223	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB88474	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	35.026,56	Pagamento da NL: 2018NL01223, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01010	25/10/2018	2018NE00777 2018NL01223	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018OB88475	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	22.699,77	Pagamento da NL: 2018NL01223, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01011	18/10/2018	2018NE00748 2018NL01211	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB88773	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	470,76	Pagamento da NL: 2018NL01211, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01012	18/10/2018	2018NE00760 2018NL01213	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB88774	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	898,73	Pagamento da NL: 2018NL01213, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01016	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OB87125	06/11/2018		237-03739-120863	36.237,68	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01017	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2018OB88550	12/11/2018		237-03739-NAAGENCIA	21.740,78	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2018PD01152	25/10/2018	2018NE00764 2018NL01220	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018OBA0175	14/12/2018		237-03739-120863	193,24	Pagamento da NL: 2018NL01220, Referente ao mês/Ano:10/2018 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 : 01/10/2018 à 31/10/2018  
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	2018PD00986	17/10/2018	2018NE00745 2018NL01206	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2018OB00038	23/11/2018		237-03739-162000	1.576,25	Pagamento da NL nº 2018NL01206. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 299.321-81/2009/MAPA/SEPROR, APENAS PARA REGISTRO CONTÁBIL. PROCESSO Nº 2781/2018.
018101	2018PD00987	18/10/2018	2018NE00744 2018NL01208	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00039	23/11/2018		001-01607-1705008	252.438,81	Pagamento da NL nº 2018NL01208. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 299.321-81/2009/MAPA/SEPROR, APENAS PARA REGISTRO CONTÁBIL. PROCESSO Nº 2781/2018.
018101	2018PD01013	26/10/2018	2018NE00763 2018NL01219	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00041	26/11/2018		001-01607-1705008	58.317,38	Pagamento da NL nº 2018NL01219. DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0193.677-38/2006/MDA, JÁ DEVOLVIDO FINANCEIRAMENTE. PROCESSO 2908/2018.
018101	2018PD01014	29/10/2018	2018NE00762 2018NL01227	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2018OB00040	23/11/2018		001-01607-1705008	448.794,07	Pagamento da NL nº 2018NL01227. DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0193.677-38/2006/MDA, JÁ DEVOLVIDO FINANCEIRAMENTE. PROCESSO 2908/2018.

/valor Total: R\$ 1.836.908,8