



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

PERÍODO : 01/01/2017 à 31/01/2017

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	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2017PD00004	02/01/2017	2017NE00001 2017NL00014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2017OB06030	17/02/2017	237-03739-126357	504,43	Pagamento da NL: 2017NL00014, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00005	02/01/2017	2017NE00001 2017NL00014	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2017OB04674	01/02/2017	237-03739-120863	12.343,27	Pagamento da NL: 2017NL00014, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00006	02/01/2017	2017NE00001 2017NL00014	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05102	09/02/2017	237-03739-126357	3.755,46	Pagamento da NL: 2017NL00014, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00007	02/01/2017	2017NE00001 2017NL00014	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05103	09/02/2017	237-03739-126357	1.995,69	Pagamento da NL: 2017NL00014, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00008	02/01/2017	2017NE00001 2017NL00015	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2017OB01621	25/01/2017	237-03739-120863	55.007,07	Pagamento da NL: 2017NL00015, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00009	02/01/2017	2017NE00011 2017NL00016	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2017OB06031	17/02/2017	237-03739-126357	1.027,22	Pagamento da NL: 2017NL00016, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00010	02/01/2017	2017NE00009 2017NL00017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05104	09/02/2017	237-03739-126357	3.991,38	Pagamento da NL: 2017NL00017, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00011	02/01/2017	2017NE00009 2017NL00017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05105	09/02/2017	237-03739-126357	4.438,21	Pagamento da NL: 2017NL00017, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:1 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00013	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00019	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2017OB06032	17/02/2017	237-03739-126357	15.987,38	Pagamento da NL: 2017NL00019, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00014	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00019	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2017OB02801	27/01/2017	237-03739-120863	2.581,45	Pagamento da NL: 2017NL00019, Referente ao mês/Ano:01/2017 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

PERÍODO : 01/01/2017 à 31/01/2017

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	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
014102	2017PD00015	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00019	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2017OB04706	01/02/2017	237-03739-120863	47.461,73	Pagamento da NL: 2017NL00019, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00016	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00019	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05106	09/02/2017	237-03739-126357	12.142,78	Pagamento da NL: 2017NL00019, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00017	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00019	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05107	09/02/2017	237-03739-126357	14.512,46	Pagamento da NL: 2017NL00019, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00018	02/01/2017	2017NE00028 2017NL00020	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2017OB02771	27/01/2017	237-03739-120863	394.965,81	Pagamento da NL: 2017NL00020, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00019	02/01/2017	2017NE00039 2017NL00021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2017OB06033	17/02/2017	237-03739-126357	38.689,19	Pagamento da NL: 2017NL00021, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00020	02/01/2017	2017NE00040 2017NL00022	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05108	09/02/2017	237-03739-126357	29.024,92	Pagamento da NL: 2017NL00022, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00021	02/01/2017	2017NE00040 2017NL00022	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017OB05109	09/02/2017	237-03739-126357	14.350,40	Pagamento da NL: 2017NL00022, Referente ao mês/Ano:01/2017 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2017PD00023	18/01/2017	2017NE00016 2017NL00038	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-	N - Nova		237-03739-583871	73.930,42	Pagamento da NL nº 2017NL00038. DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES, PAGTO DE VALOR RESTANTE DA 1ª PARCELA DA META DE SET/2016, CONF. PLANO DE TRABALHO. 1º T.A AO CT DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/09/2016, PROCESSO Nº 0074/2017.
014102	2017PD00024	18/01/2017	2017NE00047 2017NL00039	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2017OB05362	10/02/2017	001-03563-NAAGENCIA	11.390,91	Pagamento da NL nº 2017NL00039. REF. A RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO HAMILTON NOBRE CASARA (SECRETÁRIO DE ESTADO) CONF. DECRETO PUBLICADO NO D.O.E DE 18/11/2016, MÊS: DEZ/2016, GRU Nº 25949215 DE 11/01/17, PROCESSO Nº 0073/2017.
014102	2017PD00025	18/01/2017	2017NE00048 2017NL00040	03659166000102 - IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	2017OB05363	10/02/2017	001-03563-NAAGENCIA	11.100,65	Pagamento da NL nº 2017NL00040. REF. A RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO GERALDO BERNARDINO (SEC. EXECUTIVO ADJUNTO) CONF. DECRETO PUBLICADO NO D.O.E DE 09/09/2005, MÊS REF: DEZ/2016, GRU Nº 25949203 DE 11/01/2017, PROCESSO Nº 0072/2017.



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

PERÍODO : 01/01/2017 à 31/01/2017

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	DOM. DESTINO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
018101	2017PD00001	02/01/2017	2016NE00720 2017NL00010	01824931000258 - VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2017OB00004	10/02/2017	001-03231-246441	315.500,00	Pagamento da NL nº 2017NL00010, REF. PAGAMENTO DE CAMINHÃO, CONFORME DANFE Nº 000.013.263 DE 26/10/2016 E TCR Nº 168038 DE 20/12/2016. PROCESSO Nº 1756/2016.
018101	2017PD00002	02/01/2017	2016NE00713 2017NL00012	01824931000258 - VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2017OB00005	10/02/2017	001-03231-246441	209.395,50	Pagamento da NL nº 2017NL00012, REF. PAGAMENTO DE CAMINHÃO, CONFORME DANFE Nº 000.013.262 DE 26/10/2016 E TCR Nº 168042 DE 20/12/2016. PROCESSO Nº 1756/2016.
018101	2017PD00003	02/01/2017	2016NE00721 2017NL00011	01824931000258 - VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2017OB00006	10/02/2017	001-03231-246441	106.104,50	Pagamento da NL nº 2017NL00011, REF. PAGAMENTO DE CAMINHÃO, CONFORME DANFE Nº 000.013.262 DE 26/10/2016 E TCR Nº 169481 DE 20/12/2016. PROCESSO Nº 1756/2016.
018101	2017PD00026	31/01/2017	2016NE00554 2017NL00042	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	N - Nova		237-03739-132063	8.629,44	Pagamento da NL nº 2017NL00042, REF. PAGAMENTO (SERV. DE FORNECIMENTO DE BILHETES/PASSAGENS), NFS-e Nº 671 DE 11/10/2016, FATURA Nº 13993 DE 11/10/2016, TES Nº 822, PROCESSO Nº 01654/2016.
018101	2017PD00027	31/01/2017	2016NE00554 2017NL00042	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	N - Nova		001-03563-NAAGENCIA	23,72	Pagamento da NL nº 2017NL00042, REF. RETENÇÃO DE ISS DO PAGTO (SERV. DE FORNECIMENTO DE BILHETES/PASSAGENS), NFS-e Nº 671 DE 11/10/2016, FATURA Nº 13993 DE 11/10/2016, TES Nº 822, PROCESSO Nº 01654/2016.

Valor Total: R\$ 1.388.853,99