



Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 01409565653 - RENATO FLAVIO PERSILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2019	2019NE00184	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00185	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00186	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00217	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00221	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00

Fornecedor: 02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/07/2019	2019NE00508	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00

Fornecedor: 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/08/2019	2019NE00644	882.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		882.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00

Fornecedor: 06153068618 - CLEIA GOMES MOREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/07/2019	2019NE00485	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00

Fornecedor: 07815905234 - JOSE EVERALDO TORRES PORTUGAL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2019	2019NE00187	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00188	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00189	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00190	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00

Fornecedor: 12595233491 - IVO DA ROCHA CALADO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/08/2019	2019NE00636	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00

Fornecedor: 13449882880 - RENATA LEIKO ISHIDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/09/2019	2019NE00672	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fornecedor: 20113447272 - WALDÉLIA MARA LEAL GARCIA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00177	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00178	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00

Fornecedor: 20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00171	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00215	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00

Fornecedor: 21496323220 - ROSA ESTER BARBOSA DABELA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/08/2019	2019NE00643	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00

Fornecedor: 22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

**Fornecedor: 22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/07/2019	2019NE00509	252.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
11/09/2019	2019NE00671	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		516.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00

Fornecedor: 28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2019	2019NE00091	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00172	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00211	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00214	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00225	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
08/07/2019	2019NE00461	73.50	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00507	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
19/08/2019	2019NE00592	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
28/08/2019	2019NE00652	514.50	0.00	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00
19/09/2019	2019NE00692	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,058.00	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00

Fornecedor: 32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2019	2019NE00180	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00181	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00182	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
17/04/2019	2019NE00183	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00218	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00219	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00220	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00

Fornecedor: 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/07/2019	2019NE00486	858.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		858.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00

Fornecedor: 39365840520 - FRANCISCO NEWTON QUEIROZ LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/07/2019	2019NE00484	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00

Fornecedor: 41645766268 - GILSON DA SILVA PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00170	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Fornecedor: 41842103253 - SEBASTIAO BATALHA PINTO DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00053	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00

Fornecedor: 44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00213	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00223	252.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00224	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
16/05/2019	2019NE00301	790.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
21/08/2019	2019NE00623	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
01/10/2019	2019NE00730	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
01/10/2019	2019NE00731	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
Total por Fornecedor:		1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	1,689.00	0.00	252.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 47456752249 - CIRA SENNA DE OLIVEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/08/2019	2019NE00642	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Fornecedor: 47589000272 - NAZARIO TEIXEIRA DE FREITAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/06/2019	2019NE00339	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Fornecedor: 50808729268 - MAYANA TOMAZ COSTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/04/2019	2019NE00267	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
26/08/2019	2019NE00637	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00

Fornecedor: 58501401234 - DENIS ALVES MENDONÇA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/06/2019	2019NE00336	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Fornecedor: 60140135200 - GELSON DA SILVA BATISTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00216	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00

Fornecedor: 70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00212	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
08/07/2019	2019NE00462	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
28/08/2019	2019NE00651	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		731,00	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00

Fornecedor: 71372741291 - ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE RAIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00176	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Fornecedor: 79463134204 - DEYVID LOPES COSTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00173	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
16/04/2019	2019NE00174	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
16/04/2019	2019NE00175	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
22/04/2019	2019NE00208	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
22/04/2019	2019NE00209	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
22/04/2019	2019NE00210	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
22/04/2019	2019NE00222	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Fornecedor: 83229248287 - ROBERTA ANDRADE PEIXOTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/08/2019	2019NE00635	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		24.782,00	0,00	504,00	24.278,00	24.026,00	0,00	252,00

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País**Fornecedor: 13449882880 - RENATA LEIKO ISHIDA**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/09/2019	2019NE00679	504,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		504,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/09/2019	2019NE00691	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,022.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00

Fornecedor: 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/09/2019	2019NE00693	756.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		756.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00

Fornecedor: 44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00179	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
30/09/2019	2019NE00729	1,382.50	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00	1,382.50
Total por Fornecedor:		1,777.50	0.00	0.00	1,777.50	395.00	0.00	1,382.50
Total por Natureza:		4,059.50	0.00	0.00	4,059.50	2,677.00	0.00	1,382.50

Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado**Fornecedor: 00183417216 - ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO**

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/07/2019	2019NE00472	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00560	726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00574	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00

Fornecedor: 00332198260 - FELIPE LAVAREDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/07/2019	2019NE00460	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
13/08/2019	2019NE00585	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
26/08/2019	2019NE00631	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00

Fornecedor: 00345796217 - CAMILA MARIA NASCIMENTO COELHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2019	2019NE00191	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00

Fornecedor: 00570961203 - WALLON VIANA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00207	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00473	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
13/08/2019	2019NE00584	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
26/08/2019	2019NE00630	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00

Fornecedor: 01946581208 - JACELINE OLIVEIRA DE PAULA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/04/2019	2019NE00226	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00

Fornecedor: 03919236769 - WILLIS VIEIRA MERIGUETE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/06/2019	2019NE00338	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00479	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00511	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00

Fornecedor: 05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/07/2019	2019NE00478	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00513	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 07047851291 - NALU BANDEIRA MENDES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/08/2019	2019NE00634	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00

Fornecedor: 14339951234 - VALMIR PEREIRA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00052	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00

Fornecedor: 27386511272 - CHARLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/07/2019	2019NE00514	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00

Fornecedor: 34328092200 - DJALMA ALMEIDA ANTUNES JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/04/2019	2019NE00192	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
08/07/2019	2019NE00458	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
19/08/2019	2019NE00593	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00

Fornecedor: 34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00048	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
01/02/2019	2019NE00051	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00163	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00194	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00195	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00510	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
19/08/2019	2019NE00595	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
27/08/2019	2019NE00645	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00

Fornecedor: 38514362291 - SAMMYA AGRA DANDELO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00164	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00165	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00480	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00

Fornecedor: 40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00046	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00197	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00559	726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		858.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00

Fornecedor: 40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00162	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00475	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00482	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00515	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00564	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00565	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00566	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00570	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00573	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00575	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
13/08/2019	2019NE00582	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		4,488.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2019	2019NE00298	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00474	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
19/09/2019	2019NE00688	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00

Fornecedor: 56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/08/2019	2019NE00581	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
13/08/2019	2019NE00583	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
27/08/2019	2019NE00648	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
27/08/2019	2019NE00649	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
11/09/2019	2019NE00673	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00

Fornecedor: 58013423204 - DANIELE SOUZA RODRIGUES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/08/2019	2019NE00591	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00

Fornecedor: 59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00047	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
01/02/2019	2019NE00050	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00201	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
16/05/2019	2019NE00299	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
06/06/2019	2019NE00337	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
26/08/2019	2019NE00632	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
27/08/2019	2019NE00647	990.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00

Fornecedor: 62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00169	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00203	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Fornecedor: 62268511200 - JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00168	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00196	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
16/05/2019	2019NE00300	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
26/08/2019	2019NE00629	462.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00

Fornecedor: 62997092272 - GLAUCIO DOS SANTOS CASTRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/07/2019	2019NE00512	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00

Fornecedor: 64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00045	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00193	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00206	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00558	726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
19/08/2019	2019NE00594	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00

Fornecedor: 65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/07/2019	2019NE00477	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Fornecedor: 65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/08/2019	2019NE00633	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
27/08/2019	2019NE00646	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00

Fornecedor: 66418186753 - JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2019	2019NE00249	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00

Fornecedor: 68529597249 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00166	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00167	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00202	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

Fornecedor: 69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00161	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00476	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00483	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
23/07/2019	2019NE00516	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00561	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00562	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00563	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00567	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00569	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00571	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00572	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00576	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00

Fornecedor: 76589196249 - JEFFSON NOBRE PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00205	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
19/09/2019	2019NE00689	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
19/09/2019	2019NE00690	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00

Fornecedor: 77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2019	2019NE00049	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
08/07/2019	2019NE00459	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
11/07/2019	2019NE00481	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2019	2019NE00568	792.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		3,300.00	0.00	462.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00

Fornecedor: 80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/04/2019	2019NE00158	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00159	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
16/04/2019	2019NE00160	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00198	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00199	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
22/04/2019	2019NE00200	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
Total por Fornecedor:		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00

Fornecedor: 84994355215 - DANIEL PINTO BORGES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2019	2019NE00204	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
19/08/2019	2019NE00596	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Total por Fornecedor:	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
Total por Natureza:	49.986,00	0.00	462,00	49.524,00	49.524,00	0,00	0,00
Total por UG / Gestão:	78.827,50	0,00	966,00	77.861,50	76.227,00	0,00	1.634,50
Total Geral:	78.827,50	0,00	966,00	77.861,50	76.227,00	0,00	1.634,50