



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00221	04/04/2019	2019NE00008 2019NL00214	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB38798	31/05/2019	02/2019	001-00479-1346679	97.342,20	Pagamento da NL nº 2019NL00214. REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO-BLOCO G), RECIBO Nº 02 DE 01/03/2019, MÊS 02/2019, 3º TACT Nº 44/2015 -SEPROR. PROC. Nº 000338/2019.
014102	2019PD00222	04/04/2019	2019NE00008 2019NL00215	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB38799	31/05/2019	03/2019	001-00479-1346679	97.342,20	Pagamento da NL nº 2019NL00215. REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO-BLOCO G), RECIBO Nº 03 DE 03/04/2019, MÊS 03/2019, 3º TACT Nº 44/2015 -SEPROR. PROC. Nº 000338/2019.
014102	2019PD00223	04/04/2019	2019NE00099 2019NL00216	30484756000114 - M J F MARTINS SERVIÇOS	2019OB26083	26/04/2019	04/2019	237-03726-01571931	16.719,04	Pagamento da NL nº 2019NL00216. ref. pagto de manutenção e conservação de forro, conforme NFSe nº 4 de 19/03/2019. Processo nº 550/2019.
014102	2019PD00224	04/04/2019	2019NE00099 2019NL00216	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB26084	26/04/2019	04/2019	237-03739-NAAGENCIA	879,95	Pagamento da NL nº 2019NL00216. Retenção de ISS, ref. pagto de manutenção e conservação de forro, conforme NFSe nº 4 de 19/03/2019. Processo nº 550/2019.
014102	2019PD00225	09/04/2019	2019NE00003 2019NL00217	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB25062	22/04/2019	03/2019	237-01376-207926	32.996,64	Pagamento da NL nº 2019NL00217. SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 534 DE 01/04/2019, REF. AO MÊS 03/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR. PROC. 332/2019.
014102	2019PD00226	01/04/2019	2019NE00145 2019NL00210	02672973270 - GABRIELLE BATISTA PERON GOMES	2019OB23225	12/04/2019	04/2019	237-03739-00483494	2.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00210, Referente à pagamento de adiantamento conforme Portaria nº 0026/2019, publicado no DOE de 01/04/2019. Processo n. 728/2019.
014102	2019PD00227	01/04/2019	2019NE00146 2019NL00211	02672973270 - GABRIELLE BATISTA PERON GOMES	2019OB23226	12/04/2019	04/2019	237-03739-00483494	2.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00211, Referente pagamento de adiantamento conforme Portaria nº 0027/2019, publicado no DOE de 01/04/2019. Processo nº 00729/2019.
014102	2019PD00230	10/04/2019	2019NE00017 2019NL00238	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84863	25/09/2019	03/2019	237-03726-00662216	531,00	Pagamento da NL nº 2019NL00238. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 8930 DE 11/03/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MARÇO/2019. 1º TAO TC Nº 03/2018. PROC. 79/2019.



## 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 :01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00231	11/04/2019	2019NE00002 2019NL00247	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB26367	26/04/2019	03/2019	237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2019NL00247, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONFORME NFSe Nº 7413 DE 26/03/2019, MÊS: MARÇO/2019 - 2º TACT Nº 011/2016-SEPROR, PROCESSO Nº
014102	2019PD00232	11/04/2019	2019NE00002 2019NL00247	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB26368	26/04/2019	03/2019	237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2019NL00247, RETENÇÃO DE ISS, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONFORME NFSe Nº 7413 DE 26/03/2019, MÊS DE MARÇO/2019 - 2º TACT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1346
014102	2019PD00233	11/04/2019	2019NE00001 2019NL00248	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB26369	26/04/2019	03/2019	237-03715-00065285	1.563,29	Pagamento da NL nº 2019NL00248, Ref. aos serviços de rede lógica de dados (Acesso ao MetroMao),conf. NFSe nº 7414 de 26/03/2019, MÊS DE MARÇO/19, correspondente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017-SEPROR. PROCESSO Nº 284/2019 - TES Nº
014102	2019PD00234	11/04/2019	2019NE00001 2019NL00248	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB26370	26/04/2019	03/2019	237-03739-NAAGENCIA	82,28	Pagamento da NL nº 2019NL00248,Retenção de ISS, serviços de rede lógica de dados (Acesso ao MetroMao), NFSe nº 7414 de 26/03/2019, MÊS DE MARÇO/19-1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017-SEPROR. PROCESSO Nº 284/2019 - TES Nº 1345
014102	2019PD00235	15/04/2019	2019NE00056 2019NL00249	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2019OB43804	11/06/2019	04/2019	237-03711-148717	36.172,00	Pagamento da NL nº 2019NL00249. REF. PAGAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DANFE Nº 000021133 DE 15/03/2019. 2937/2018.
014102	2019PD00236	16/04/2019	2019NE00158 2019NL00250	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB27611	30/04/2019	02/2019	237-02467-514284	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00250 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (MANACAPURU - PERÍODO 26 a 28/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0382/2019.



## 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 :01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00237	16/04/2019	2019NE00159 2019NL00251	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB32353	13/05/2019	02/2019	237-02467-514284	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00251 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO 23 E 24/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0309/2019.
014102	2019PD00238	16/04/2019	2019NE00160 2019NL00252	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB32354	13/05/2019	02/2019	237-02467-514284	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00252 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 12 A 14/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0305/2019.
014102	2019PD00239	16/04/2019	2019NE00161 2019NL00253	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB32355	13/05/2019	02/2019	237-03736-189600	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00253 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (AUTAZES - PERÍODO: 14/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0424/2019.
014102	2019PD00240	16/04/2019	2019NE00162 2019NL00254	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB32356	13/05/2019	02/2019	237-03712-168564	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00254 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (AUTAZES - PERÍODO: 14/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0426/2019.
014102	2019PD00241	16/04/2019	2019NE00163 2019NL00255	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB32357	13/05/2019	02/2019	237-02690-190365	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00255 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (NOVO AIRÃO - PERÍODO: 21/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0549/2019.
014102	2019PD00242	16/04/2019	2019NE00164 2019NL00256	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	2019OB31671	10/05/2019	03/2019	001-05096-70548	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00256 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO: 12 E 13/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0604/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00243	16/04/2019	2019NE00165 2019NL00257	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	2019OB31672	10/05/2019	03/2019	001-05096-70548	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00257 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (ITACOATIARA - PERÍODO: 14 E 15/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0605/2019.
014102	2019PD00244	16/04/2019	2019NE00166 2019NL00258	68529597249 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES	2019OB32358	13/05/2019	03/2019	237-03736-159107	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00258 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 25 E 26/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0690/2019.
014102	2019PD00245	16/04/2019	2019NE00167 2019NL00259	68529597249 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES	2019OB32359	13/05/2019	03/2019	237-03736-159107	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00259 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 27 A 30/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0691/2019.
014102	2019PD00246	16/04/2019	2019NE00168 2019NL00260	62268511200 - JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	2019OB32360	13/05/2019	03/2019	237-03726-410748	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00260 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO: 13 A 16/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0671/2019.
014102	2019PD00247	16/04/2019	2019NE00169 2019NL00261	62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO	2019OB32361	13/05/2019	03/2019	237-03726-1270508	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00261 , DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (ITACOATIARA - PERÍODO: 18 A 20/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0692/2019.
014102	2019PD00248	16/04/2019	2019NE00170 2019NL00262	41645766268 - GILSON DA SILVA PEREIRA	2019OB32362	13/05/2019	02/2019	237-03733-904970	180,00	Pagamento da NL nº 2019NL00262 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 25 E 26/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0442/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00249	16/04/2019	2019NE00171 2019NL00263	20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	2019OB32363	13/05/2019	02/2019	237-00320-5250889	420,00	Pagamento da NL nº 2019NL00263 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (BERURI - PERÍODO: 24 A 27/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0544/2019.
014102	2019PD00250	16/04/2019	2019NE00172 2019NL00264	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB32364	13/05/2019	02/2019	237-03726-00396613	73,50	Pagamento da NL nº 2019NL00264 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (NOVO AIRÃO - PERÍODO: 21/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0548/2019.
014102	2019PD00251	16/04/2019	2019NE00173 2019NL00265	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32322	13/05/2019	03/2019	237-02164-919810	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00265 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO: 02 E 03/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0556/2019.
014102	2019PD00252	16/04/2019	2019NE00174 2019NL00266	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32323	13/05/2019	03/2019	237-02164-919810	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00266 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO: 15 A 18/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0558/2019.
014102	2019PD00253	16/04/2019	2019NE00175 2019NL00267	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32324	13/05/2019	03/2019	237-02164-919810	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00267 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO: 22 E 23/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0559/2019.
014102	2019PD00254	16/04/2019	2019NE00176 2019NL00268	71372741291 - ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE RAIS	2019OB32325	13/05/2019	04/2019	237-00482-6395120	960,00	Pagamento da NL nº 2019NL00268 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (TEFÉ/FONTE BOA/STO ANTONIO DO IÇÁ/ TABATINGA - PERÍODO: 02 A 09/04/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0600/2019.
014102	2019PD00255	16/04/2019	2019NE00177 2019NL00269	20113447272 - WALDÉLIA MARA LEAL GARCIA	2019OB32326	13/05/2019	03/2019	237-03733-209678	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00269 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO: 12 E 13/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0606/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00256	16/04/2019	2019NE00178 2019NL00270	20113447272 - WALDÉLIA MARA LEAL GARCIA	2019OB32327	13/05/2019	03/2019	237-03733-209678	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00270 , DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (ITACOATIARA - PERÍODO: 14 E 15/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0607/2019.
014102	2019PD00257	17/04/2019	2019NE00189 2019NL00280	07815905234 - JOSE EVERALDO TORRES PORTUGAL	2019OB32328	13/05/2019	04/2019	237-03734-423300	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00280 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO: 23 E 24/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0311/2019.
014102	2019PD00258	17/04/2019	2019NE00190 2019NL00281	07815905234 - JOSE EVERALDO TORRES PORTUGAL	2019OB32329	13/05/2019	04/2019	237-03734-423300	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00281 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 12 A 14/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0307/2019.
014102	2019PD00259	17/04/2019	2019NE00191 2019NL00282	00345796217 - CAMILA MARIA NASCIMENTO COELHO	2019OB32330	13/05/2019	04/2019	237-03736-00374083	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00282 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (URUCARÁ - PERÍODO: 27 A 30/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0535/2019.
014102	2019PD00260	17/04/2019	2019NE00188 2019NL00279	07815905234 - JOSE EVERALDO TORRES PORTUGAL	2019OB32331	13/05/2019	04/2019	237-03734-423300	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00279 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (URUCARÁ - PERÍODO: 27 A 30/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0536/2019.
014102	2019PD00261	17/04/2019	2019NE00187 2019NL00278	07815905234 - JOSE EVERALDO TORRES PORTUGAL	2019OB32365	13/05/2019	04/2019	237-03734-423300	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00278 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO: 26 A 28/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0385/2019.
014102	2019PD00262	17/04/2019	2019NE00186 2019NL00277	01409565653 - RENATO FLAVIC PERSILVA	2019OB32366	13/05/2019	04/2019	237-03711-00221686	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00277 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 12 A 14/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0308/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00263	17/04/2019	2019NE00185 2019NL00276	01409565653 - RENATO FLAVIC PERSILVA	2019OB32367	13/05/2019	04/2019	237-03711-00221686	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00276 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO: 26 A 28/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0386/2019.
014102	2019PD00264	17/04/2019	2019NE00184 2019NL00275	01409565653 - RENATO FLAVIC PERSILVA	2019OB32368	13/05/2019	04/2019	237-03711-00221686	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00275 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO: 24 E 23/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0312/2019.
014102	2019PD00265	17/04/2019	2019NE00193 2019NL00284	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2019OB32369	13/05/2019	02/2019	237-02164-2236044	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00284 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 22/02/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0443/2019.
014102	2019PD00266	17/04/2019	2019NE00194 2019NL00285	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB32370	13/05/2019	02/2019	237-02690-190365	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00285 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (AUTAZES - PERÍODO: 14/02/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0448/2019.
014102	2019PD00267	17/04/2019	2019NE00195 2019NL00286	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB32371	13/05/2019	02/2019	237-02690-190365	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00286 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 23/02/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0468/2019.
014102	2019PD00268	17/04/2019	2019NE00196 2019NL00287	62268511200 - JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	2019OB32372	13/05/2019	02/2019	237-03726-410748	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00287 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 23/02/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0470/2019.
014102	2019PD00269	17/04/2019	2019NE00197 2019NL00288	40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO	2019OB32373	13/05/2019	02/2019	237-03721-51489	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00288 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 27/02/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0509/2019.





## 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 :01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00270	17/04/2019	2019NE00198 2019NL00289	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB32374	13/05/2019	03/2019	237-02467-514284	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00289 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO: 02 E 03/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0515/2019.
014102	2019PD00271	17/04/2019	2019NE00199 2019NL00290	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB32375	13/05/2019	03/2019	237-02467-514284	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00290 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 22 E 23/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0518/2019.
014102	2019PD00272	17/04/2019	2019NE00200 2019NL00291	80753140268 - ELLEN CREISTINA HOLANDA RIBEIRO	2019OB32376	13/05/2019	03/2019	237-02467-514284	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00291 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 15 A 18/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0522/2019.
014102	2019PD00273	17/04/2019	2019NE00201 2019NL00292	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB31702	10/05/2019	03/2019	001-05927-12807	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00292 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO: 13 A 16/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0670/2019.
014102	2019PD00274	17/04/2019	2019NE00202 2019NL00293	68529597249 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES	2019OB32377	13/05/2019	03/2019	237-03736-159107	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00293 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 18 A 21/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0689/2019.
014102	2019PD00275	17/04/2019	2019NE00203 2019NL00294	62086723253 - DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO	2019OB32378	13/05/2019	03/2019	237-03726-1270508	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00294 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANACAPURU - PERÍODO: 22 A 23/03/2019. RESENHA N° 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO N° 0693/2019.





## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00276	17/04/2019	2019NE00205 2019NL00296	76589196249 - JEFFSON NOBRE PEREIRA	2019OB32379	13/05/2019	03/2019	237-02164-314560	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00296 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 20 A 21/03/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0730/2019.
014102	2019PD00277	17/04/2019	2019NE00206 2019NL00297	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2019OB32380	13/05/2019	03/2019	237-02164-2236044	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00297 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 20 A 21/03/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0731/2019.
014102	2019PD00278	17/04/2019	2019NE00207 2019NL00298	00570961203 - WALLON VIANA DA SILVA	2019OB32381	13/05/2019	03/2019	237-03739-436330	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00298 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO: 19 A 21/03/2019. RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 0740/2019.
014102	2019PD00279	17/04/2019	2019NE00192 2019NL00283	34328092200 - DJALMA ALMEIDA ANTUNES JUNIOR	2019OB32382	13/05/2019	04/2019	237-03733-00486817	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00283, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (AUTAZES - PERÍODO 14 e 15/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 00776/2019.
014102	2019PD00280	17/04/2019	2019NE00183 2019NL00274	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31644	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00274 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 12 A 14/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0306/2019.
014102	2019PD00281	17/04/2019	2019NE00182 2019NL00273	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31645	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00273 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO: 23 A 24/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0310/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00282	17/04/2019	2019NE00181 2019NL00272	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31646	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00272 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (MANACAPURU - PERÍODO: 26 A 28/02/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0384/2019.
014102	2019PD00283	17/04/2019	2019NE00180 2019NL00271	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31647	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00271 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (URUCARÁ - PERÍODO: 27 A 30/03/2019. RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 0531/2019.
014102	2019PD00284	22/04/2019	2019NE00104 2019NL00299	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME	2019OB41025	03/06/2019	04/2019	237-02690-26557	5.800,00	Pagamento da NL nº 2019NL00299. REF. PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DANFE Nº 000.000.219 DE 04/04/2019. PROCESSO Nº 289/2019.
014102	2019PD00285	22/04/2019	2019NE00208 2019NL00300	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32332	13/05/2019	04/2019	237-02164-919810	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00300, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 26 a 28/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00389/2019.
014102	2019PD00286	22/04/2019	2019NE00209 2019NL00301	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32333	13/05/2019	04/2019	237-02164-919810	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00301, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 12 a 14/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00390/2019.
014102	2019PD00287	22/04/2019	2019NE00210 2019NL00302	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32334	13/05/2019	04/2019	237-02164-919810	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00302, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO 23 e 24/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00391/2019.
014102	2019PD00288	22/04/2019	2019NE00211 2019NL00303	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB32335	13/05/2019	04/2019	237-03726-00396613	73,50	Pagamento da NL nº 2019NL00303, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (AUTAZES- PERÍODO 14/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00449/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00289	22/04/2019	2019NE00212 2019NL00304	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	2019OB32336	13/05/2019	04/2019	237-03739-94811	73,50	Pagamento da NL nº 2019NL00304, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (AUTAZES - PERÍODO 14/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00453/2019.
014102	2019PD00290	22/04/2019	2019NE00214 2019NL00306	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB32337	13/05/2019	04/2019	237-03726-00396613	73,50	Pagamento da NL nº 2019NL00306, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 23/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00467/2019.
014102	2019PD00291	22/04/2019	2019NE00215 2019NL00307	20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	2019OB32338	13/05/2019	04/2019	237-00320-5250889	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00307, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 23/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00469/2019.
014102	2019PD00292	22/04/2019	2019NE00216 2019NL00308	60140135200 - GELSON DA SILVA BATISTA	2019OB32339	13/05/2019	04/2019	237-03726-405566	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00308, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 27/02/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00510/2019.
014102	2019PD00293	22/04/2019	2019NE00217 2019NL00309	01409565653 - RENATO FLAVIC PERSILVA	2019OB32340	13/05/2019	04/2019	237-03711-00221686	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00309, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO 02 e 03/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00516/2019.
014102	2019PD00294	22/04/2019	2019NE00218 2019NL00310	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31657	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00310, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 22 e 23/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00517/2019.
014102	2019PD00295	22/04/2019	2019NE00219 2019NL00311	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31658	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00311, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 15 a 18/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00521/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00296	22/04/2019	2019NE00220 2019NL00312	32086075200 - MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO	2019OB31659	10/05/2019	04/2019	001-05817-43605	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00312, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO 02 e 03/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00528/2019.
014102	2019PD00297	22/04/2019	2019NE00221 2019NL00313	01409565653 - RENATO FLAVIC PERSILVA	2019OB32341	13/05/2019	04/2019	237-03711-00221686	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00313, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (MANACAPURU - PERÍODO 15 a 18/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00524/2019.
014102	2019PD00298	22/04/2019	2019NE00222 2019NL00314	79463134204 - DEYVID LOPES COSTA	2019OB32342	13/05/2019	04/2019	237-02164-919810	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00314, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (URUCARÁ - PERÍODO 27 a 30/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00561/2019.
014102	2019PD00299	22/04/2019	2019NE00225 2019NL00317	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB32343	13/05/2019	04/2019	237-03726-00396613	294,00	Pagamento da NL nº 2019NL00317, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 15 a 16/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00762/2019.
014102	2019PD00300	22/04/2019	2019NE00015 2019NL00319	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	557,78	Pagamento da NL: 2019NL00319, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00301	22/04/2019	2019NE00015 2019NL00319	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.365,52	Pagamento da NL: 2019NL00319, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00302	22/04/2019	2019NE00015 2019NL00319	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.112,75	Pagamento da NL: 2019NL00319, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00303	22/04/2019	2019NE00015 2019NL00319	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	3.816,25	Pagamento da NL: 2019NL00319, Referente ao mês/Ano:03/2019 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00304	22/04/2019	2019NE00015 2019NL00319	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	70,60	Pagamento da NL: 2019NL00319, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00305	22/04/2019	2019NE00016 2019NL00320	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	33.452,85	Pagamento da NL: 2019NL00320, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00306	22/04/2019	2019NE00016 2019NL00320	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	8.473,18	Pagamento da NL: 2019NL00320, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00307	22/04/2019	2019NE00016 2019NL00320	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.581,27	Pagamento da NL: 2019NL00320, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00308	22/04/2019	2019NE00016 2019NL00320	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	3.465,29	Pagamento da NL: 2019NL00320, Referente ao mês/Ano:03/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00309	22/04/2019	2019NE00226 2019NL00321	01946581208 - JACELINE OLIVEIRA DE PAULA	2019OB32344	13/05/2019	04/2019	237-03733-00631167	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00321, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA (MANACAPURU - PERÍODO 26 a 28/02/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 00383/2019.
014102	2019PD00310	22/04/2019	2019NE00204 2019NL00295	84994355215 - DANIEL PINTO BORGES	2019OB31664	10/05/2019	03/2019	001-05786-330728	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00295, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (RIO PRETO DA EVA - PERÍODO 19 a 21/03/2019). RESENHA Nº 05/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00726/2019.
014102	2019PD00311	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB25617	25/04/2019		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00312	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	63692230000189 - SINTRASPA- AM	2019OB29419	03/05/2019		237-03739-000106518	63,67	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00313	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB29420	03/05/2019		707-00001-003000216	278,58	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00314	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB29421	03/05/2019		318-00001-002000282	729,55	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00315	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB29422	03/05/2019		623-00001-000108822	629,29	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00316	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB29423	03/05/2019		320-00007-900990190	554,40	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00317	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	07207996000150 - BMC	2019OB29424	03/05/2019		237-04130-000120065	768,48	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00318	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB29425	03/05/2019		237-04130-000307386	4.741,59	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00319	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	20308187000100 - PROVER	2019OB29426	03/05/2019		237-00320-000075302	626,98	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00320	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB33437	15/05/2019		169-00001-000012174	163,90	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00322	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB29429	03/05/2019		001-03563-000094765	670,31	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00323	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB29430	03/05/2019		318-00001-008000282	737,60	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00324	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB29431	03/05/2019		237-03715-000078581	273,13	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00327	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB25618	25/04/2019		237-03739-120863	63.634,90	Pagamento da NL: 2019NL00323, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00332	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB26126	26/04/2019		237-03739-120863	5.246,49	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00333	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2019OB29398	03/05/2019		237-03711-000177148	29,35	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00334	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	63692230000189 - SINTRASPA- AM	2019OB29399	03/05/2019		237-03739-000106518	48,61	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00335	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	08998921000105 - SISPEAM	2019OB29400	03/05/2019		237-03734-000174521	45,00	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00337	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB29402	03/05/2019		318-00001-008000282	1.804,20	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00338	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB29403	03/05/2019		001-03563-000094765	3.447,36	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00339	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB29404	03/05/2019		707-00001-003000216	1.482,45	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00340	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB29405	03/05/2019		320-00007-900990190	322,60	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00341	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB29406	03/05/2019		318-00001-002000282	3.698,37	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00342	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB29407	03/05/2019		623-00001-000108822	2.255,00	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00343	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	07207996000150 - BMC	2019OB29408	03/05/2019		237-04130-000120065	2.860,67	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00345	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB29409	03/05/2019		237-04130-000307386	3.866,06	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00346	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2019OB29410	03/05/2019		001-03344-000057819	94,36	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00347	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB29411	03/05/2019		169-00001-000012174	1.920,31	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00348	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	20308187000100 - PROVER	2019OB29412	03/05/2019		237-00320-000075302	1.766,07	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00349	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB29413	03/05/2019		604-00001-010005082	1.437,95	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00350	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB29414	03/05/2019		604-00001-100146252	56,20	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00351	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB29415	03/05/2019		237-03715-000078581	137,91	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00352	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB29416	03/05/2019		237-03715-000083445	198,32	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00353	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	08375051000100 - PLANODON1	2019OB29417	03/05/2019		237-00320-000080349	100,00	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00354	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2019OB29418	03/05/2019		237-03715-000150762	64,80	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00358	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00337	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB26127	26/04/2019		237-03739-120863	453.864,62	Pagamento da NL: 2019NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00362	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB31262	09/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	5.599,43	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00363	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB31263	09/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00364	17/04/2019	2019NE00241 2019NL00325	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB31264	09/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2019NL00325, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00365	17/04/2019	2019NE00241 2019NL00325	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB31265	09/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.617,44	Pagamento da NL: 2019NL00325, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00370	22/04/2019	2019NE00267 2019NL00341	50808729268 - MAYANA TOMAZ COSTA	2019OB32345	13/05/2019	04/2019	237-03711-00294071	132,00	Pagamento da NL nº 2019NL00341, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA (AUTAZES - PERÍODO 15/03/2019). RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 00772/2019.



## 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 : 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	2019PD00371	22/04/2019	2019NE00135 2019NL00342	04356697000199 - VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2019OB43805	11/06/2019	03/2019	237-02368-461202	2.960,00	Pagamento da NL nº 2019NL00342. REF. PGTO DE CAFÉ, CONFORME DANFE N° 577990 DE 28/03/2019. PROCESSO N° 290/2019.
014102	2019PD00373	25/04/2019	2019NE00131 2019NL00346	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	2019OB43807	11/06/2019	04/2019	237-03702-102717	1.074,00	Pagamento da NL nº 2019NL00346. REF. PGTO DE AÇÚCAR, CONFORME DANFE N° 6574 DE 22/04/2019. PROCESSO N° 290/2019.
014102	2019PD00374	25/04/2019	2019NE00157 2019NL00348	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2019OB28409	02/05/2019	04/2019	237-00692-512095	4.122,00	Pagamento da NL nº 2019NL00348 . SERVIÇOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FATURA N° 006 DE 17/04/2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019, 1º TA AO CT N° 10/18-SEPROR. PROC. 0170/2019.
014102	2019PD00380	25/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB26765	29/04/2019		104-01457-9000014577	4.417,07	Pagamento da NL nº 2019NL00336 CONSIGNAÇÕES FOLHA MENSAL ABRIL/2019
014102	2019PD00382	29/04/2019	2019NE00147 2019NL00365	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2019OB28028	02/05/2019	04/2019	237-03739-583871	933.573,88	Pagamento da NL nº 2019NL00365. REF. PGTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS (COLABORADORES), DO MÊS DE 04/2019, CONF. DESCRITO NO 2º TACT DE GESTÃO N° 01/2015-SEPROR, PUBL. NO DOE DE 19/09/2018, RECIBO S/N° DE
014102	2019PD00383	30/04/2019	2019NE00280 2019NL00372	04629283000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS	2019OB27776	30/04/2019	04/2019	104-03468-000710388	150.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00372. REFERENTE PGTO DE PARCELA ÚNICA DO TERMO DE CONVÊNIO N° 002/2019/P.M. BOA VISTA DO RAMOS/SEPROR. CONFORME EXTRATO PUBLICADO NO D.O.E 30/04/2019 DE PROC. 1388/2019.
014102	2019PD00396	30/04/2019	2019NE00263 2019NL00379	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB33168	15/05/2019	04/2019	237-03739-NAAGENCIA	28.114,57	Pagamento da NL: 2019NL00379, Referente ao mês/ano: 04/2019 Grupo: 466 Órgão: 066 Tipo Folha: 10
014102	2019PD00397	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB33169	15/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	20.522,84	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/ano:04/2019 Grupo:466 Órgão: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 : 01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00398	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB33234	15/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	320,96	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00399	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB33235	15/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	399,31	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00400	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB33236	15/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	434,12	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00401	30/04/2019	2019NE00100 2019NL00380	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB37002	28/05/2019	03/2019	237-03715-00065285	6.007,58	Pagamento da NL nº 2019NL00380, ref. pagamento de acesso gerenciado a rede mundial, conforme NFS-e nº 7381 de 21/03/2019. mês de 03/2019, 3º Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 08/2016-SEPROR, TES Nº 1348.
014102	2019PD00402	30/04/2019	2019NE00100 2019NL00380	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB37003	28/05/2019	03/2019	237-03739-NAAGENCIA	316,19	Pagamento da NL nº 2019NL00380, RETENÇÃO DE ISS, REF. A NFS-e nº 7381 de 21/03/2019, correspondente ao mês 03/2019, 3º TACT Nº 08/2016-SEPROR - TES Nº 1348.
014102	2019PD00403	17/04/2019	2019NE00232 2019NL00322	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB30496	07/05/2019		104-01457-9000014577	296,60	Pagamento da NL: 2019NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00407	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2019OB30714	08/05/2019		399-00703-1514070	68,97	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00423	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB32434	13/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.028,02	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00424	21/04/2019	2019NE00250 2019NL00336	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB32435	13/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.201,25	Pagamento da NL: 2019NL00336, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 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 :01/04/2019 à 30/04/2019

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	2019PD00425	21/04/2019	2019NE00264 2019NL00339	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB32436	13/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	32.402,50	Pagamento da NL: 2019NL00339, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00426	21/04/2019	2019NE00264 2019NL00339	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB32437	13/05/2019		237-03739-NAAGENCIA	18.942,04	Pagamento da NL: 2019NL00339, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
018101	2019PD00384	30/04/2019	2019NE00282 2019NL00374	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB00019	28/05/2019	10/2018	001-00336-338320	9.100,00	Pagamento da NL nº 2019NL00374. REF. PAGTO RESTANTE DA NFe N° 564 EMISSÃO: 04/10/2018, RD N° 09/2019, OFÍCIO N° 0548/2019/GIGOC/MN. PROC. 3051/2018.
018101	2019PD00385	30/04/2019	2019NE00283 2019NL00375	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB00020	28/05/2019	10/2018	001-00336-338320	14.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00375. REF. PAGTO RESTANTE DA NFe N° 561 EMISSÃO: 04/10/2018, RD N° 10/2019, OFÍCIO N° 0548/2019/GIGOC/MN. PROC. 3051/2018.
018101	2019PD00386	30/04/2019	2019NE00281 2019NL00373	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB00021	28/05/2019	10/2018	001-00336-338320	21.280,00	Pagamento da NL nº 2019NL00373. REF. PAGTO RESTANTE DA NFe N° 563 EMISSÃO: 04/10/2018, RD N° 08/2019, OFÍCIO N° 0548/2019/GIGOC/MN. PROC. 3051/2018.
018101	2019PD00387	30/04/2019	2019NE00284 2019NL00376	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB00022	28/05/2019	10/2018	001-00336-338320	28.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00376. REF. PAGTO RESTANTE DA NFe N° 562 EMISSÃO: 04/10/2018, RD N° 11/2019, OFÍCIO N° 0548/2019/GIGOC/MN. PROC. 3051/2018.
018101	2019PD00388	30/04/2019	2019NE00287 2019NL00377	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB00023	28/05/2019	10/2018	001-00336-338320	34.300,00	Pagamento da NL nº 2019NL00377. REF. PAGTO RESTANTE DA NFe N° 567 EMISSÃO: 04/10/2018, RD N° 12/2019, OFÍCIO N° 0548/2019/GIGOC/MN. PROC. 3051/2018.

/valor Total: R\$ 2.289.652,4