



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 :01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD00834	02/08/2019	2019NE00331 2019NL00655	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72777	28/08/2019	06/2019	237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2019NL00655, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONFORME NFSe Nº 9040 DE 25/06/2019, MÊS: JUNHO/2019 - 3º TACT Nº 011/2016-SEPROR, PROCESSO Nº
014102	2019PD00835	02/08/2019	2019NE00331 2019NL00655	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72778	28/08/2019	06/2019	237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2019NL00655 PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONF. NFSe Nº9040 DE 25/06/2019, MÊS: 06/2019- 3º TAC Nº011/2016-SEPROR ç
014102	2019PD00837	02/08/2019	2019NE00488 2019NL00657	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2019OB70546	20/08/2019	07/2019	237-03711-148717	8.550,00	Pagamento da NL nº 2019NL00657. REFERENTE PAGTO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18000 BTUS, CONFORME DANFE Nº 00022015 DE 24/07/2019, TCR Nº 216096 DE 31/07/2019. PROCESSO Nº 1195/2019.
014102	2019PD00838	02/08/2019	2019NE00489 2019NL00656	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2019OB70547	20/08/2019	07/2019	237-03711-148717	8.100,00	Pagamento da NL nº 2019NL00656. REFERENTE PAGTO DE APARELHO AR CONDICIONADO 30000 BTUS, CONFORME DANFE Nº 00022009 DE 24/07/2019, TCR Nº 216107 DE 31/07/2019. PROCESSO Nº 1195/2019.
014102	2019PD00839	02/08/2019	2019NE00556 2019NL00658	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB68526	15/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	34.050,40	Grupo: 466 Órgão: 066 Tipo: 10 - Folha de Pagamento - Referente ao mês/ano 07/2019.
014102	2019PD00840	02/08/2019	2019NE00467 2019NL00660	04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	2019OB77990	04/09/2019	07/2019	237-03743-427896	150.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00660. REF. PAGTO DO CONVÊNIO Nº 04/2019 - SEPROR/P.M. DE TEFÉ, PUBLICADO NO DOE DE 23/07/2019, RECIBO S/Nº DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 1752/2019.



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 :01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00841	06/08/2019	2019NE00464 2019NL00677	0440792000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72779	28/08/2019	07/2019	237-03715-00065285	18.022,74	Pagamento da NL nº 2019NL00677 REF. PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 9660 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 3º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1394, PROTOCOLO Nº 3603 E PROCESSO Nº
014102	2019PD00842	06/08/2019	2019NE00464 2019NL00677	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72780	28/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	948,57	Pagamento da NL nº 2019NL00677 REF. PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 9660 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 3º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1394, PROTOCOLO Nº 3603 E PROCESSO Nº
014102	2019PD00843	06/08/2019	2019NE00558 2019NL00661	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2019OB70994	21/08/2019	08/2019	237-02164-2236044	726,00	Pagamento da NL nº 2019NL00661, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 22/07 a 27/07/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº
014102	2019PD00844	06/08/2019	2019NE00559 2019NL00662	40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO	2019OB70995	21/08/2019	08/2019	237-03721-51489	726,00	Pagamento da NL nº 2019NL00662, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 22/07 a 27/07/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº
014102	2019PD00845	06/08/2019	2019NE00560 2019NL00663	00183417216 - ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	2019OB70996	21/08/2019	08/2019	237-02239-6083277	726,00	Pagamento da NL nº 2019NL00663, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (TABATINGA - PERÍODO 22/07 a 27/07/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 001995/2019.
014102	2019PD00846	06/08/2019	2019NE00561 2019NL00664	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB70997	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00664, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 03 a 05/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002023/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00847	06/08/2019	2019NE00562 2019NL00665	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB70998	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00665, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 27 a 29/08/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002037/2019.
014102	2019PD00848	06/08/2019	2019NE00563 2019NL00667	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB70999	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00667, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 13 a 16/08/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002038/2019.
014102	2019PD00849	06/08/2019	2019NE00564 2019NL00668	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71000	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00668, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 27 a 29/08/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002039/2019.
014102	2019PD00850	06/08/2019	2019NE00565 2019NL00669	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71001	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00669, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 03 a 05/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002040/2019.
014102	2019PD00851	06/08/2019	2019NE00566 2019NL00672	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71002	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00672, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 10 a 12/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002041/2019.
014102	2019PD00852	06/08/2019	2019NE00567 2019NL00673	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB71003	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00673, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 10 a 12/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002042/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00853	06/08/2019	2019NE00568 2019NL00674	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	2019OB71004	21/08/2019	08/2019	237-03733-46043	792,00	Pagamento da NL nº 2019NL00674, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (BARCELOS - PERÍODO 22/07 a 01/08/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002048/2019.
014102	2019PD00854	06/08/2019	2019NE00569 2019NL00675	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB71005	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	594,00	Pagamento da NL nº 2019NL00675, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (BOCA DO ACRE - PERÍODO 11/07 a 15/07/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002063/2019.
014102	2019PD00855	06/08/2019	2019NE00570 2019NL00676	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71006	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00676, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 17 a 19/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002074/2019.
014102	2019PD00856	06/08/2019	2019NE00571 2019NL00678	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB71007	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00678, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 17 a 19/09/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002075/2019.
014102	2019PD00857	06/08/2019	2019NE00572 2019NL00679	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB71008	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00679, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 22 e 23/10/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002076/2019.
014102	2019PD00858	06/08/2019	2019NE00573 2019NL00680	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71009	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00680, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 22 e 23/10/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002077/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00859	06/08/2019	2019NE00574 2019NL00681	00183417216 - ANDRESON DOS SANTOS AMANCIO	2019OB71010	21/08/2019	08/2019	237-02239-6083277	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00681, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (CAAPIRANGA/TABATINGA - PERÍODO 05 a 07/08/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002084/2019.
014102	2019PD00860	06/08/2019	2019NE00575 2019NL00682	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71011	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00682, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 29 a 31/10/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002087/2019.
014102	2019PD00861	06/08/2019	2019NE00576 2019NL00683	69735875268 - MEYB CRISTNY DOS SANTOS SEIXAS	2019OB71012	21/08/2019	08/2019	237-03736-189600	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00683, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 29 a 31/10/2019), RESENHA Nº 11/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/07/2019. PROCESSO Nº 002088/2019
014102	2019PD00862	08/08/2019	2019NE00016 2019NL00688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	10.129,71	Pagamento da NL: 2019NL00688, Referente ao mês/Ano:06/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00863	08/08/2019	2019NE00016 2019NL00688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	4.172,28	Pagamento da NL: 2019NL00688, Referente ao mês/Ano:06/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00864	08/08/2019	2019NE00543 2019NL00690	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB79076	10/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	34.111,88	Pagamento da NL: 2019NL00690, Referente ao mês/Ano:05/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00865	08/08/2019	2019NE00543 2019NL00691	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB79077	10/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	37.415,64	Pagamento da NL: 2019NL00691, Referente ao mês/Ano:06/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00866	08/08/2019	2019NE00543 2019NL00691	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB79078	10/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	3.199,23	Pagamento da NL: 2019NL00691, Referente ao mês/Ano:06/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD00867	08/08/2019	2019NE00487 2019NL00699	04274064000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	2019OB77992	04/09/2019	07/2019	237-03707-300136	449.775,00	Pagamento da NL nº 2019NL00699. REF. PAGAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2019 - SEPROR/P. M. DE MANACAPURU, PUBLICADO NO D.O.E DE 17/07/2019, RECIBO S/Nº DE 30/07/2019. PROC. 1680/2019.
014102	2019PD00875	12/08/2019	2019NE00455 2019NL00708	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB77993	04/09/2019	07/2019	237-01376-207926	26.996,64	Pagamento da NL nº 2019NL00708. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 606 DE 01/08/19, REFERENTE AO MÊS 07/2019 DO 1º TAO CONTRATO N º008/2018. TES Nº1400. PROC Nº332/2019 PROT Nº 3682/2019.
014102	2019PD00877	12/08/2019	2019NE00465 2019NL00713	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72781	28/08/2019	07/2019	237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2019NL00713 REF. PAGTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTÉUDO WEB, CONF. NFSe Nº 9661 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 3º TACT Nº 11/2016-SEPROR, TES Nº 1395. PROT Nº 3604/2019 E PROC Nº
014102	2019PD00878	12/08/2019	2019NE00465 2019NL00713	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72782	28/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2019NL00713 REF. PAGTO DA RETENÇÃO DE ISS, REF. A LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTÉUDO WEB, CONF. NFSe Nº 9661 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 3º TACT Nº 11/2016-SEPROR, TES Nº 1395.
014102	2019PD00879	12/08/2019	2019NE00581 2019NL00714	56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO	2019OB71132	21/08/2019	08/2019	237-00482-6165788	840,00	Pagamento da NL nº 2019NL00714, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 21 a 27/07/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002057/2019.
014102	2019PD00880	12/08/2019	2019NE00582 2019NL00715	40703258249 - SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA	2019OB71133	21/08/2019	08/2019	237-03712-168564	330,00	Pagamento da NL nº 2019NL00715, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (BARREIRINHA - PERÍODO 01 a 03/08/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002116/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD00881	12/08/2019	2019NE00583 2019NL00716	56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO	2019OB71134	21/08/2019	08/2019	237-00482-6165788	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00716, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 30 a 31/07/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002125/2019.
014102	2019PD00882	12/08/2019	2019NE00584 2019NL00717	00570961203 - WALLON VIANA DA SILVA	2019OB71135	21/08/2019	08/2019	237-03739-436330	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00717, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (MAUÉS - PERÍODO 05 a 09/08/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002146/2019.
014102	2019PD00883	12/08/2019	2019NE00585 2019NL00718	00332198260 - FELIPE LAVAREDA DA SILVA	2019OB71136	21/08/2019	08/2019	237-03711-796930	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00718, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (MAUÉS- PERÍODO 05 a 09/08/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002147/2019.
014102	2019PD00884	12/08/2019	2018NE00932 2019NL00730	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	2019OB77994	04/09/2019	08/2019	237-03723-15822	50.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00730. REF. PGTO DO CONVÊNIO Nº 24/2018-SEPROR/PM DE LABREA, PUBLICADO NO DOE DE 12/07/2018, RECIBO S/N DE 18/06/2019. PROC. 1206/2018.
014102	2019PD00885	12/08/2019	2018NE00933 2019NL00732	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	2019OB77995	04/09/2019	08/2019	237-03723-15822	41.600,00	Pagamento da NL nº 2019NL00732. REF. PGTO DO CONVÊNIO Nº 24/2018-SEPROR/PM DE LABREA, PUBLICADO NO DOE DE 12/07/2018, RECIBO S/N DE 18/06/2019. PROC. 1206/2018.
014102	2019PD00887	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00720	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84875	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	1.971,00	Pagamento da NL nº 2019NL00720, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12309 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1386. PROC. 0079/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00888	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00721	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84876	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	4.691,00	Pagamento da NL nº 2019NL00721, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12310 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1387. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00889	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00722	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84877	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	18.089,00	Pagamento da NL nº 2019NL00722, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12311 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1388. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00890	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00723	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84878	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	6.210,00	Pagamento da NL nº 2019NL00723, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12313 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1389. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00891	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00724	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84879	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	12.856,00	Pagamento da NL nº 2019NL00724, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12314 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1390. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00892	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00725	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84880	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	3.294,00	Pagamento da NL nº 2019NL00725, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12316 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1391. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00893	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00726	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84881	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	3.570,00	Pagamento da NL nº 2019NL00726, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 12317 DE 31/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1392. PROC. 0079/2019.
014102	2019PD00894	12/08/2019	2019NE00017 2019NL00729	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84882	25/09/2019	07/2019	237-03726-00662216	9.188,80	Pagamento da NL nº 2019NL00729 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 11811 DE 09/07/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: JULHO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018, TES Nº 1385. PROC. 0079/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD00897	15/08/2019	2019NE00591 2019NL00738	58013423204 - DANIELE SOUZA RODRIGUES	2019OB71137	21/08/2019	08/2019	237-02164-02253895	330,00	Pagamento da NL nº 2019NL00738, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (BARREIRINHA - PERÍODO 01 a 03/08/2019), RESENHA Nº 12/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/07/2019. PROCESSO Nº 002115/2019.
014102	2019PD00898	15/08/2019	2019NE00592 2019NL00739	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB71138	21/08/2019	08/2019	237-03726-00396613	294,00	Pagamento da NL nº 2019NL00739, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 20 e 21/07/2019), RESENHA Nº 13/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/08/2019. PROCESSO Nº 002194/2019.
014102	2019PD00899	15/08/2019	2019NE00593 2019NL00740	34328092200 - DJALMA ALMEIDA ANTUNES JUNIOR	2019OB71139	21/08/2019	08/2019	237-03733-486817	420,00	Pagamento da NL nº 2019NL00740, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (TABATINGA - PERÍODO 28 a 31/08/2019), RESENHA Nº 13/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/08/2019. PROCESSO Nº 002257/2019.
014102	2019PD00900	19/08/2019	2019NE00533 2019NL00744	31261161000162 - JARDEL ALVES XAVIER - EIRELE	2019OB77996	04/09/2019	08/2019	033-03273-130037250	2.190,00	Pagamento da NL nº 2019NL00744. REF. PGTO QUADROS BRANCOS, CONFORME DANFE Nº 000.001.689 DE 06/08/2019 E TCR Nº 216825 DE 14/08/2019. PROC. 1699/2019.
014102	2019PD00901	15/08/2019	2019NE00594 2019NL00741	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2019OB71140	21/08/2019	08/2019	237-02164-2236044	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00741, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (MANICORÉ - PERÍODO 26 a 30/08/2019), RESENHA Nº 13/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/08/2019. PROCESSO Nº 002249/2019.
014102	2019PD00902	19/08/2019	2019NE00595 2019NL00742	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB71141	21/08/2019	08/2019	237-02690-190365	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00742, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 20 e 21/07/2019), RESENHA Nº 13/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/08/2019. PROCESSO Nº 002193/2019.



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 :01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00903	19/08/2019	2019NE00596 2019NL00743	84994355215 - DANIEL PINTO BORGES	2019OB71142	21/08/2019	08/2019	001-05786-330728	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00743, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (HUMAITÁ - PERÍODO 26 a 30/08/2019), RESENHA Nº 13/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/08/2019. PROCESSO Nº 002260/2019.
014102	2019PD00904	20/08/2019	2018NE00462 2018NL00667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB71999	27/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	7.492,65	Pagamento da NL nº 2018NL00667. Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00905	20/08/2019	2018NE00462 2018NL00667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72002	27/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	7.492,55	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00906	20/08/2019	2018NE00462 2018NL00667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72005	27/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	7.492,70	Pagamento da NL: 2018NL00667, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:5 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00908	20/08/2019	2019NE00453 2019NL00747	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2019OB72552	28/08/2019	08/2019	237-00692-512095	4.122,00	Pagamento da NL nº 2019NL00747, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FATURA Nº 010 E RECIBO DE 19/08/2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 À 31/08/2019, 1º TA AO CT Nº 10/18-SEPROR, TES Nº1404.
014102	2019PD00910	20/08/2019	2019NE00537 2019NL00748	32128890000108 - WILLIAM SHIGUERO FARIAS TASHIRO	2019OB77997	04/09/2019	08/2019	237-00482-343129	394,00	Pagamento da NL nº 2019NL00748. REF. PAGTO DE ALICATES, CONFORME DANFE N° 7 DE 06/08/2019 E TCR N° 216823 DE 14/08/2019. PROC. 220/2019.
014102	2019PD00912	20/08/2019	2019NE00535 2019NL00750	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	2019OB77998	04/09/2019	08/2019	237-03734-224863	1.144,00	Pagamento da NL nº 2019NL00750. REF. PAGTO DE BEBEDOUROS, CONFORME DANFE N° 000.001.143 DE 14/08/2019 E TCR N° 217022 DE 19/08/2019. PROC. 220/2019.
014102	2019PD00913	20/08/2019	2019NE00534 2019NL00751	14176788000104 - ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	2019OB77999	04/09/2019	08/2019	237-03734-45764	1.900,00	Pagamento da NL nº 2019NL00751. REF. PAGTO DE LAVADORA, CONFORME DANFE N° 66302 DE 08/08/2019 E TCR N° 217018 DE 19/08/2019. PROC. 220/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00914	20/08/2019	2019NE00536 2019NL00749	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	2019OB78000	04/09/2019	08/2019	237-03734-224863	1.092,00	Pagamento da NL nº 2019NL00749. REF. PAGTO DE FRIGOBAR, CONFORME DANFE N° 000.001.145 DE 15/08/2019 E TCR N° 217021 DE 19/08/2019. PROC. 220/2019.
014102	2019PD00915	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB71969	27/08/2019		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00916	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	63692230000189 - SINTRASPA- AM	2019OB75929	03/09/2019		237-03739-0000106518	59,01	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00917	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB75930	03/09/2019		237-04130-0000307386	3.032,30	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00918	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	20308187000100 - PROVER	2019OB75931	03/09/2019		237-00320-0000075302	518,80	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00919	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB75932	03/09/2019		320-00007-0900990190	554,40	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00920	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB75933	03/09/2019		623-00001-0000108822	629,29	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00921	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB75934	03/09/2019		707-00001-0003000216	278,58	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00922	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB75935	03/09/2019		001-03563-0000094765	670,31	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00923	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB75936	03/09/2019		318-00001-0002000282	729,55	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00924	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB75937	03/09/2019		169-00001-0000012174	163,90	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00925	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	07207996000150 - BMC	2019OB75938	03/09/2019		237-04130-0000120065	768,48	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00926	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB75939	03/09/2019		318-00001-0008000282	737,60	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00927	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB75940	03/09/2019		237-03715-0000078581	273,13	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00930	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00753	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB71968	27/08/2019		237-03739-120863	71.394,20	Pagamento da NL: 2019NL00753, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00935	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB73054	29/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.252,36	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00936	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2019OB75941	03/09/2019		237-03711-0000177148	29,35	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00937	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	63692230000189 - SINTRASP- AM	2019OB75942	03/09/2019		237-03739-0000106518	122,25	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00938	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	08998921000105 - SISPEAM	2019OB75943	03/09/2019		237-03734-0000174521	60,00	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00939	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2019OB75944	03/09/2019		399-00703-0001514070	68,97	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00940	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB75945	03/09/2019		320-00007-0900990190	322,60	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00941	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB75946	03/09/2019		707-00001-0003000216	1.482,45	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00942	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB75947	03/09/2019		104-01457-9000014577	4.620,79	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00943	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB75948	03/09/2019		318-00001-0002000282	3.925,27	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00944	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB75949	03/09/2019		318-00001-0008000282	1.811,85	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00945	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB75950	03/09/2019		001-03563-0000094765	3.447,36	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00946	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB75951	03/09/2019		237-04130-0000307386	3.877,06	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00947	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB75952	03/09/2019		623-00001-0000108822	2.297,00	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00948	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	07207996000150 - BMC	2019OB75953	03/09/2019		237-04130-0000120065	2.860,67	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00949	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	20308187000100 - PROVER	2019OB75954	03/09/2019		237-00320-0000075302	3.282,28	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00950	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB75955	03/09/2019		169-00001-0000012174	1.803,40	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00951	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2019OB75956	03/09/2019		001-03344-0000057819	94,36	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00952	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB75957	03/09/2019		604-00001-0100146252	56,20	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00953	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB75958	03/09/2019		604-00001-0010005082	1.426,95	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00954	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB75959	03/09/2019		237-03715-0000083445	198,32	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00955	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB75960	03/09/2019		237-03715-0000078581	137,91	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00956	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	08375051000100 - PLANODONT	2019OB75961	03/09/2019		237-00320-0000080349	100,00	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00957	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2019OB75962	03/09/2019		237-03715-0000150762	64,80	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00961	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00757	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB72995	29/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	463.306,38	Pagamento da NL: 2019NL00757, Referente ao mês/Ano:08/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00965	20/08/2019	2019NE00623 2019NL00760	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB72523	28/08/2019	06/2019	756-03315-3114244	395,00	Pagamento da NL nº 2019NL00760, DIÁRIAS PAGAS À SECRETARIO DE ESTADO (DESTINO: BRASÍLIA/DF, PERÍODO: 18/06/2019), DECRETO DE 15/07/2019 - AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, PUBLICADA NO
014102	2019PD00966	20/08/2019	2019NE00589 2019NL00746	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72000	27/08/2019	06/2018	237-03739-NAAGENCIA	536,47	Pagamento da NL nº 2019NL00746. REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00968	20/08/2019	2019NE00590 2019NL00737	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72001	27/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	1.498,53	Pagamento da NL nº 2019NL00737. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00970	20/08/2019	2019NE00589 2019NL00746	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72003	27/08/2019	06/2018	237-03739-NAAGENCIA	536,46	Pagamento da NL nº 2019NL00746. REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00971	20/08/2019	2019NE00589 2019NL00746	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72006	27/08/2019	06/2018	237-03739-NAAGENCIA	536,47	Pagamento da NL nº 2019NL00746. REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00972	20/08/2019	2019NE00590 2019NL00737	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72004	27/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	1.498,51	Pagamento da NL nº 2019NL00737. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00973	20/08/2019	2019NE00590 2019NL00737	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB72007	27/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	1.498,54	Pagamento da NL nº 2019NL00737. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 06/2018 GRUPO 466 ÓRGÃO: 066 TIPO FOLHA 10.
014102	2019PD00974	21/08/2019	2019NE00154 2019NL00765	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB78001	04/09/2019	06/2019	237-01376-207926	13.198,56	Pagamento da NL nº 2019NL00765, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 590 DE 01/07/2019, MÊS: 06/2019, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR, TES Nº 1406, PROC. Nº 332/2019 E PROT. Nº 3090.2019.



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 :01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00975	21/08/2019	2019NE00495 2019NL00770	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI	2019OB78002	04/09/2019	08/2019	237-03747-68713	549.998,00	Pagamento da NL nº 2019NL00770. REF. PAGTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ, PUBLICADO NO D.O.E DE 23/07/2019, CONFORME RECIBO S/Nº DE 14/08/2019. PROC. 2010/2019.
014102	2019PD00976	21/08/2019	2019NE00341 2019NL00766	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB78003	04/09/2019	06/2019	237-01376-207926	15.298,11	Pagamento da NL nº 2019NL00766, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 590 DE 01/07/2019, MÊS: 06/2019, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR, TES Nº 1405, PROC. Nº 332/2019 E PROT. Nº 3090.2019
014102	2019PD00978	21/08/2019	2019NE00546 2019NL00772	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72783	28/08/2019	07/2019	237-03715-00065285	52,11	Pagamento da NL nº 2019NL00772. REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 9683 DE 26/07/2019, MÊS 07/2019, 2º TACT Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1397. COMPLEMENTO CONTRATUAL DE 01 (UM) DIA DO MÊS 07. PROT Nº
014102	2019PD00979	21/08/2019	2019NE00546 2019NL00772	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72784	28/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	2,74	Pagamento da NL nº 2019NL00772. REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 9683 DE 26/07/2019, MÊS 07/2019, 2º TACT Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1397. COMPLEMENTO CONTRATUAL DE 01 (UM) DIA DO MÊS 07. PROT Nº
014102	2019PD00980	21/08/2019	2019NE00552 2019NL00774	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB78004	04/09/2019	06/2019	237-01376-207926	899,97	Pagamento da NL nº 2019NL00774, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 590 DE 01/07/2019, MÊS: 06/2019, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR, TES Nº 1407, PROC. Nº 332/2019 E PROT. Nº 3090.2019
014102	2019PD00981	21/08/2019	2019NE00466 2019NL00776	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72785	28/08/2019	07/2019	237-03715-00065285	1.250,58	Pagamento da NL nº 2019NL00776. REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe Nº 9662 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 1º TACT Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1396. PROT Nº 3605/19 E PROC. Nº 284/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD00982	21/08/2019	2019NE00466 2019NL00776	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72786	28/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	65,82	Pagamento da NL nº 2019NL00776. RETENÇÃO DE ISS REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe N° 9662 DE 25/07/2019, MÊS 07/2019, 1° TACT N° 06/2017-SEPROR, TES N° 1396. PROT N° 3605/19 E PROC. N° 284/2019.
014102	2019PD00983	21/08/2019	2019NE00517 2019NL00778	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB72787	28/08/2019	07/2019	237-03715-00065285	260,55	Pagamento da NL nº 2019NL00778. REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe N° 9682 DE 26/07/2019, MÊS 07/2019, 2° TACT N° 06/2017-SEPROR, TES N° 1398. PROT N° 3606/19 E PROC. N° 284/2019.
014102	2019PD00984	21/08/2019	2019NE00517 2019NL00778	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB72788	28/08/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	13,71	Pagamento da NL nº 2019NL00778. RETENÇÃO DE ISS REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe N° 9682 DE 26/07/2019, MÊS 07/2019, 2° TACT N° 06/2017-SEPROR, TES N° 1398. PROT N° 3606/19 E PROC. N° 284/2019.
014102	2019PD00985	22/08/2019	2019NE00532 2019NL00780	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI	2019OB73173	29/08/2019	08/2019	237-03747-00068179	450.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00780. REF. PAGTO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 10/2019 - SEPROR/ PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2019, CONFORME RECIBO S/N° DE 14/08/2019. PROCESSO N° 1751/2019.
014102	2019PD00986	22/08/2019	2019NE00627 2019NL00781	56180314268 - JOILCE SOCORRO NASCIMENTO TAVARES	2019OB72524	28/08/2019	08/2019	237-03733-180777	2.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00781, Referente à pagamento de adiantamento conforme Portaria n° 0053/2019-GAB/SEPROR, publicad no DOE de 21/08/2019. Processo n° 002524/2019.
014102	2019PD00987	22/08/2019	2019NE00628 2019NL00782	56180314268 - JOILCE SOCORRO NASCIMENTO TAVARES	2019OB72525	28/08/2019	08/2019	237-03733-180777	2.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00782, REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO P.A. 0009/2019, PORTARIA DE PUBLICAÇÃO: 0052/2019- GAB/SEPROR, PUBLICADO NO DOE DE 21/08/2019. PROC. 2525/2019.



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 :01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00988	22/08/2019	2019NE00333 2019NL00784	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2019OB72928	29/08/2019	08/2019	237-03739-583871	909.470,30	Pagamento da NL nº 2019NL00784. REFERENTE PAGTO DA 3ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR, PUBLICADO NO D.O.E DE 05/06/2019, RECIBO S/Nº DE 21/08/2019. PROT. 4050/2019 E PROC. 1940/2019.
014102	2019PD00989	22/08/2019	2019NE00330 2019NL00795	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	2019OB83619	20/09/2019	08/2019	341-00686-992025	6.697,50	Pagamento da NL nº 2019NL00795. REF. PAGTO DE CARIMBOS E CHAVES, CONF. NFSe Nº 25 DE 09/08/2019 E TES Nº 1402. PROC. 982/2019.
014102	2019PD00990	22/08/2019	2019NE00330 2019NL00795	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB83620	20/09/2019	08/2019	237-03739-NAAGENCIA	352,50	Pagamento da NL nº 2019NL00795. RETENÇÃO DE ISS REF. PAGTO DE CARIMBOS E CHAVES, CONF. NFSe Nº 25 DE 09/08/2019 E TES Nº 1402. PROC. 982/2019.
014102	2019PD00991	22/08/2019	2019NE00629 2019NL00796	62268511200 - JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	2019OB72526	28/08/2019	08/2019	237-03726-410748	462,00	Pagamento da NL nº 2019NL00796, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 28 a 31/08/2019), RESENHA Nº 14/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº
014102	2019PD00992	22/08/2019	2019NE00630 2019NL00797	00570961203 - WALLON VIANA DA SILVA	2019OB72527	28/08/2019	08/2019	237-03739-436330	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00797, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (HUMAITÁ - PERÍODO 26 a 30/08/2019), RESENHA Nº 14/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002250/2019.
014102	2019PD00993	22/08/2019	2019NE00631 2019NL00798	00332198260 - FELIPE LAVAREDA DA SILVA	2019OB72528	28/08/2019	08/2019	237-03711-796930	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00798, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (MANICORÉ - PERÍODO 26 a 30/08/2019), RESENHA Nº 14/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002262/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD00994	22/08/2019	2019NE00632 2019NL00799	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB72529	28/08/2019	08/2019	001-03053-1012800	594,00	Pagamento da NL nº 2019NL00799, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (BOA VISTA DO RAMOS - PERÍODO 12 a 16/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002320/2019.
014102	2019PD00995	22/08/2019	2019NE00633 2019NL00800	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	2019OB72530	28/08/2019	08/2019	237-02690-5258219	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00800, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 15 a 17/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002321/2019.
014102	2019PD00996	22/08/2019	2019NE00634 2019NL00801	07047851291 - NALU BANDEIRA MENDES	2019OB72531	28/08/2019	08/2019	237-03739-509477	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00801, DIÁRIAS PAGAS À COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 15 a 17/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002322/2019.
014102	2019PD00997	22/08/2019	2019NE00635 2019NL00802	83229248287 - ROBERTA ANDRADE PEIXOTO	2019OB72532	28/08/2019	08/2019	237-03736-165859	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00802, DIÁRIAS PAGAS À SERVIDORA NO ESTADO, (MANACAPURU - PERÍODO 16/05/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 001601/2019.
014102	2019PD00998	22/08/2019	2019NE00636 2019NL00803	12595233491 - IVO DA ROCHA CALADO	2019OB72533	28/08/2019	08/2019	237-03715-51276	1.518,00	Pagamento da NL nº 2019NL00803, DIÁRIAS PAGAS À SERVIDOR NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 20 a 31/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 001980/2019.
014102	2019PD00999	22/08/2019	2019NE00637 2019NL00804	50808729268 - MAYANA TOMAZ COSTA	2019OB72534	28/08/2019	08/2019	237-03711-00294071	396,00	Pagamento da NL nº 2019NL00804, DIÁRIAS PAGAS À SERVIDORA NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 28 a 30/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002256/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD01001	26/08/2019	2019NE00639 2019NL00806	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB72996	29/08/2019		237-03739-NAAGENCIA	3.934,98	Pagamento da NL: 2019NL00806, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:68
014102	2019PD01006	26/08/2019	2019NE00279 2019NL00810	04804795000141 - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	2019OB83621	20/09/2019	06/2019	237-03739-368415	2.100,00	Pagamento da NL nº 2019NL00810. REFERENTE PAGAMENTO DE VAGAS EM CURSOS, CONFORME NFSA-e N° 20192991740 DE 03/06/2019 E TES N° 1403. PROC. 013.0005787/2019.
014102	2019PD01007	26/08/2019	2019NE00456 2019NL00705	02520619000152 - TRIBUNAL REGIONAL DA 4 REGIAO	2019OB88911	30/09/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	97.342,20	Pagamento da NL nº 2019NL00705. REF. BLOQUEIO DE VALORES, CONF. OFÍCIO N° 254 DE 18/07/2019 - 14ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, UTILIZANDO SALDO DO ALUGUEL DO MÊS 07, RECIBO N° 07 DE 06/08/2019, 3ºTACT N° 44/15-SEPROR, TES N
014102	2019PD01008	27/08/2019	2019NE00642 2019NL00811	47456752249 - CIRA SENNA DE OLIVEIRA	2019OB77783	04/09/2019	08/2019	237-03739-157449	1.008,00	Pagamento da NL nº 2019NL00811, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA NO ESTADO, (BRASILIA/DF - PERÍODO 02 a 05/09/2019), RESENHA N° 15/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO N° 002279/2019.
014102	2019PD01009	27/08/2019	2019NE00643 2019NL00812	21496323220 - ROSA ESTER BARBOSA DABELA	2019OB77784	04/09/2019	08/2019	237-03739-00501050	840,00	Pagamento da NL nº 2019NL00812, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA FORA DO ESTADO, (BRASILIA/DF - PERÍODO 02 a 05/09/2019), RESENHA N° 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO N° 002280/2019.
014102	2019PD01010	27/08/2019	2019NE00644 2019NL00813	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	2019OB77785	04/09/2019	08/2019	237-03712-27219	882,00	Pagamento da NL nº 2019NL00813, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR FORA DO ESTADO, (SALVADOR/BA - PERÍODO 19 a 22/08/2019), RESENHA N° 14/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO N° 002318/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD01011	27/08/2019	2019NE00645 2019NL00814	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB77786	04/09/2019	08/2019	237-02690-190365	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00814, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 15 a 17/08/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 002330/2019.
014102	2019PD01012	27/08/2019	2019NE00646 2019NL00815	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	2019OB77787	04/09/2019	08/2019	237-02690-5258219	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00815, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADORA NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 02 a 03/08/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 002359/2019.
014102	2019PD01013	27/08/2019	2019NE00647 2019NL00816	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB77788	04/09/2019	08/2019	001-03053-1012800	990,00	Pagamento da NL nº 2019NL00816, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (SANTO ANTONIO DO IÇÁ - PERÍODO 29/08 a 05/09/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 002394/2019.
014102	2019PD01014	27/08/2019	2019NE00648 2019NL00817	56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO	2019OB77789	04/09/2019	08/2019	237-00482-6165788	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00817, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (CAREIRO DA VÁRZEA - PERÍODO 27 a 29/08/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 002417/2019.
014102	2019PD01015	27/08/2019	2019NE00649 2019NL00818	56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO	2019OB77790	04/09/2019	08/2019	237-00482-6165788	480,00	Pagamento da NL nº 2019NL00818, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (ITACOATIARA - PERÍODO 13 a 16/08/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 002418/2019.
014102	2019PD01016	27/08/2019	2019NE00651 2019NL00819	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	2019OB77791	04/09/2019	08/2019	237-03739-94811	584,00	Pagamento da NL nº 2019NL00819, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR FORA DO ESTADO, (BRASILIA/DF - PERÍODO 13 a 14/08/2019), RESENHA Nº 14/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 14/08/2019. PROCESSO Nº 002447/2019.



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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD01017	27/08/2019	2019NE00652 2019NL00820	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB77792	04/09/2019	08/2019	237-03726-00396613	514,50	Pagamento da NL nº 2019NL00820, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR NO ESTADO, (TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT - PERÍODO 28 a 31/07/2019), RESENHA Nº 15/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 22/08/2019. PROCESSO Nº 001990/2019.
014102	2019PD01018	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB78810	09/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	5.599,43	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01019	15/08/2019	2019NE00599 2019NL00752	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB78811	09/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2019NL00752, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01020	15/08/2019	2019NE00607 2019NL00755	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB78812	09/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2019NL00755, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01021	15/08/2019	2019NE00607 2019NL00755	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB77817	04/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.617,44	Pagamento da NL: 2019NL00755, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01022	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB77818	04/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.559,89	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01023	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB77819	04/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.699,16	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01024	15/08/2019	2019NE00621 2019NL00759	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB77820	04/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	33.398,32	Pagamento da NL: 2019NL00759, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01025	15/08/2019	2019NE00621 2019NL00759	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB77821	04/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	19.570,61	Pagamento da NL: 2019NL00759, Referente ao mês/Ano:08/2019 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 : 01/08/2019 à 31/08/2019

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	2019PD01026	29/08/2019	2019NE00650 2019NL00823	04011805000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	2019OB78005	04/09/2019	08/2019	237-00736-279080	82.900,00	Pagamento da NL nº 2019NL00823, REFERENTE PAGTO. DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 18/2019- SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA, PUBLICADO NO DOE DE 28/08/2019, CONFORME RECIBO S/Nº DE
014102	2019PD01035	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB82744	19/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	434,12	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01036	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB82745	19/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	399,31	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01037	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB82746	19/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	320,96	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01038	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB82747	19/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	186,86	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01039	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB82748	19/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	175,43	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01040	29/08/2019	2019NE00663 2019NL00828	07530588000134 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE OVINOS E CAP DO AM ACO	2019OB75236	02/09/2019	08/2019	001-01862-609293	30.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00828. REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 08/2019 - SEPROR/ACOCAM, PARA REALIZAÇÃO DA III EXPOVICAM, CONFORME RECIBO S/N DE 29/08/2019. PROCESSO Nº 2192/2019.
014102	2019PD01041	30/08/2019	2019NE00597 2019NL00829	33201573000132 - NAMBIQUARA ECO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2019OB85452	25/09/2019	08/2019	001-05817-5092X	3.690,00	Pagamento da NL nº 2019NL00829. REF. PGTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, CONFORME DANFE Nº 003 DE 22/08/2019, TCR Nº 217611 DE 29/08/2019. PROC. Nº 1544/2019.



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 :01/08/2019 à 31/08/2019
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	2019PD01044	30/08/2019	2019NE00620 2019NL00832	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB82659	18/09/2019	08/2019	237-03739-NAAGENCIA	29.862,89	Pagamento da NL nº 2019NL00832, Referente ao mes/Ano: 08/2019 Grupo: 466 Órgão: 066 Tipo:10
014102	2019PD01045	15/08/2019	2019NE00610 2019NL00756	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB82231	18/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	20.883,20	Pagamento da NL: 2019NL00756, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01046	26/08/2019	2019NE00639 2019NL00805	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB82232	18/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	157,86	Pagamento da NL: 2019NL00805, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:68
014102	2019PD01047	26/08/2019	2019NE00640 2019NL00807	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB82233	18/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	368,35	Pagamento da NL: 2019NL00807, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:68

Valor Total: R\$ 3.917.351,0