



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 :01/01/2019 à 31/01/2019
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	2019PD00001	25/01/2019	2018NE00065 2018NL00525	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03426	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	76,38	Pagamento da NL nº 2018NL00525. Referente RETENÇÃO ISS TREVO - pagamento (serviço de fornecimento de bilhete/passagens), NFS e nº 46 de 17/05/2018 e Fatura nº 15546 de 16/05/2018, TES nº 1115 - Processo nº 1313/2018.
014102	2019PD00002	25/01/2019	2018NE00206 2018NL01420	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019OB03547	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	395,03	Pagamento da NL nº 2018NL01420. (RETENÇÃO DE ICMS), REFE. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, CONFORME DANF Nº 77152 DE 03/12/18 E TCR Nº 204591 DE 05/12/2018. PROCESSO Nº 3667/2018.
014102	2019PD00003	25/01/2019	2018NE00419 2018NL01385	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03548	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2018NL01385. RETENÇÃO ISS - REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS, CONFORME NFS e Nº 4747 DE 26/10/2018, MÊS DE OUTUBRO/2018 ç 2º TACT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1265. PROCESSO Nº 3213/2018.
014102	2019PD00004	25/01/2019	2018NE00594 2018NL01389	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03549	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	82,28	Pagamento da NL nº 2018NL01389. RETENÇÃO ISS - REF. ACESSO E MANUTENÇÃO DA REDE METROMAO, NFS e Nº 4748 DE 26/10/2018, MÊS DE OUTUBRO/2018, 1º TAO CONTRATO Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1264. PROCESSO
014102	2019PD00005	25/01/2019	2018NE00163 2018NL01396	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03550	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	882,00	Pagamento da NL nº 2018NL01396 . REF. PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME NFS e Nº 4746 DE 26/10/2018, MÊS DE OUTUBRO/2018 ç 2º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1266 PROCESSO Nº 3214/2018.
014102	2019PD00006	25/01/2019	2018NE00166 2018NL01397	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03551	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	45,70	Pagamento da NL nº 2018NL01397 . RETENÇÃO ISS - REF. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CONFORME NFS e Nº 4559 DE 17/10/2018, MÊS DE OUTUBRO/2018 ç TERMO DE CONTRATO Nº 012/2017-SEPROR, TES Nº 1283 PROCESSO



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 : 01/01/2019 à 31/01/2019
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	2019PD00007	25/01/2019	2018NE00166 2018NL01395	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03552	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	45,45	Pagamento da NL nº 2018NL01395. RETENÇÃO ISS - REF. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº 3847 DE 17/09/2018, MÊS DE SETEMBRO/2018 ç TERMO DE CONTRATO N 012/2017-SEPROR, TES Nº 1231 PROCESSO
014102	2019PD00008	25/01/2019	2018NE00419 2018NL01421	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03553	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2018NL01421. RETENÇÃO ISS - REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS, CONFORME NFS-e Nº 5216 DE 26/11/2018, MÊS DE NOVEMBRO/2018 ç 2º TA AO CT Nº 011/2016-SEPROR, TES Nº 1280. PROCESSO Nº 3565/2018.
014102	2019PD00009	25/01/2019	2018NE00163 2018NL01422	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03554	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	882,00	Pagamento da NL nº 2018NL01422 . PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME NFS-e Nº 5215 DE 26/11/2018, MÊS DE NOVEMBRO/2018 ç 2º TACT Nº 008/2016-SEPROR, TES Nº 1278 PROCESSO Nº 3564/2018
014102	2019PD00010	25/01/2019	2018NE00166 2018NL01423	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03555	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	45,69	Pagamento da NL nº 2018NL01423 REF. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº 5139 DE 22/11/2018, MÊS DE OUTUBRO/2018 ç TERMO DE CONTRATO Nº 012/2017-SEPROR, TES Nº 1281 PROCESSO Nº 3484/2018.
014102	2019PD00011	25/01/2019	2018NE00594 2018NL01424	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB03556	05/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	82,28	Pagamento da NL nº 2018NL01424. RETENÇÃO ISS - REF. ACESSO E MANUTENÇÃO DA REDE METROMAO, NFS-e Nº 5217 DE 26/11/2018, MÊS DE NOVEMBRO/2018, 1º TA AO CONTRATO Nº 06/2017-SEPROR, TES Nº 1279. PROCESSO
014102	2019PD00012	25/01/2019	2018NE00165 2018NL01405	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB07325	15/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	82,15	Pagamento da NL nº 2018NL01405. (PAGTO DE ISS) SERVIÇOS INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DE DADOS(ACESSO METROMAO), TC Nº 06/2017-SEPROR, NFS-e N°s 3235 e 3234 DE 26/07/2018, MÊS REF: 07/2018, TES Nº 1192, PROCESSO Nº 2184/2018.



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

UG FAVORECIDA : 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
GESTÃO FAVORECIDA: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
UG PAGADORA : Todas
GESTÃO PAGADORA: Todas
COMPETÊNCIA: Todas

PERÍODO :01/01/2019 à 31/01/2019

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	2019PD00013	30/01/2019	2018NE00781 2019NL00022	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB12096	01/03/2019		001-00479-1346679	37.199,15	Pagamento da NL nº 2019NL00022. REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO-BLOCO G), RECIBO Nº 12 DE 02/01/2019, MÊS 12/2018, 3º TACT Nº 44/2015 -SEPROR, TES Nº 1302. PROC. Nº 000012/2019.
014102	2019PD00014	30/01/2019	2018NE00781 2019NL00022	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2019OB05058	11/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	60.143,05	Pagamento da NL nº 2019NL00022. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES, CONF. OF N.º 1243 DE 31/10/2018 ; PODER JUDICIÁRIO/AM, UTILIZANDO SALDO PARCIAL DO ALUGUEL DO MÊS 12/2018, DE ACORDO COM RECIBO Nº 12 DE 02/01/2019, 3º TACT Nº 44/2015-
014102	2019PD00015	30/01/2019	2018NE00444 2019NL00023	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB25063	22/04/2019		237-01376-207926	32.996,64	Pagamento da NL nº 2019NL00023. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 500 DE 02/01/2019, DEZEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR, TES Nº 1300, PROCESSO Nº 00009/2019.
014102	2019PD00016	30/01/2019	2018NE00610 2019NL00027	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	2019OB10370	27/02/2019		341-00686-992025	2.748,20	Pagamento da NL nº 2019NL00027. REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CONFORME DANFE Nº 252 DE 05/11/2018, TCR Nº 205660 DE 14/12/2018. PROC. 3387/2018.
014102	2019PD00018	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00029	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB05860	31/01/2019		237-03739-120863	4.022,02	Pagamento da NL: 2019NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00019	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00029	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2019OB03752	06/02/2019		237-03739-120863	34.114,67	Pagamento da NL: 2019NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00020	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00029	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04919	11/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.932,41	Pagamento da NL: 2019NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00021	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00029	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04920	11/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	12.839,85	Pagamento da NL: 2019NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2019 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 : 01/01/2019 à 31/01/2019

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	2019PD00022	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB05861	31/01/2019		237-03739-120863	483.619,05	Pagamento da NL: 2019NL00030, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00024	29/01/2019	2019NE00030 2019NL00032	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04921	11/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	25.679,70	Pagamento da NL: 2019NL00032, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00025	29/01/2019	2019NE00030 2019NL00032	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04922	11/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	20.010,86	Pagamento da NL: 2019NL00032, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00026	30/01/2019	2018NE00856 2019NL00033	04214987000106 - JAPURA PNEUS LTDA	2019OB15365	18/03/2019		237-02368-142492	53.777,50	Pagamento da NL nº 2019NL00033. REF. PAGTO DE PNEUS, CONFORME DANFE N° 56321 DE 17/12/2018 E TCR N° 206937 DE 30/01/2019. PROC. 00195/2019.
014102	2019PD00027	29/01/2019	2019NE00033 2019NL00034	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB06139	12/02/2019		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2019NL00034, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00028	29/01/2019	2019NE00033 2019NL00034	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2019OB03814	06/02/2019		237-03739-120863	9.453,79	Pagamento da NL: 2019NL00034, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00029	29/01/2019	2019NE00033 2019NL00034	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04157	07/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	5.357,19	Pagamento da NL: 2019NL00034, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00030	29/01/2019	2019NE00033 2019NL00034	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04158	07/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2019NL00034, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00031	29/01/2019	2019NE00033 2019NL00035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB06140	12/02/2019		237-03739-120863	63.973,89	Pagamento da NL: 2019NL00035, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00032	29/01/2019	2019NE00043 2019NL00036	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04159	07/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2019NL00036, Referente ao mês/Ano:01/2019 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 : 01/01/2019 à 31/01/2019

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	2019PD00033	29/01/2019	2019NE00043 2019NL00036	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB04160	07/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.331,16	Pagamento da NL: 2019NL00036, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00034	30/01/2019	2019NE00045 2019NL00037	64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS	2019OB05735	12/02/2019		237-02164-2236044	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00037, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 10/01/2019). RESENHA Nº 01/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/01/2019. PROCESSO Nº 0038/2019.
014102	2019PD00035	30/01/2019	2019NE00046 2019NL00038	40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO	2019OB05736	12/02/2019		237-03721-51489	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00038, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 10/01/2019). RESENHA Nº 01/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/01/2019. PROCESSO Nº 0039/2019.
014102	2019PD00036	30/01/2019	2019NE00047 2019NL00039	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB05737	12/02/2019		001-05927-12807	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00039, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 10/01/2019). RESENHA Nº 01/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/01/2019. PROCESSO Nº 0040/2019.
014102	2019PD00037	30/01/2019	2019NE00048 2019NL00040	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB05738	12/02/2019		237-02690-190365	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00040, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - 10/01/2019). RESENHA Nº 01/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/01/2019. PROCESSO Nº 0042/2019.
014102	2019PD00038	30/01/2019	2019NE00049 2019NL00041	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	2019OB05739	12/02/2019		237-03733-46043	1.386,00	Pagamento da NL nº 2019NL00041, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (BARCELOS - PERÍODO 18/01 a 28/01/2019). RESENHA Nº 02/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 16/01/2019. PROCESSO Nº 00106/2019.
014102	2019PD00039	30/01/2019	2019NE00050 2019NL00042	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB05740	12/02/2019		001-05927-12807	660,00	Pagamento da NL nº 2019NL00042, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (TEFÉ/JARINI - PERÍODO 28/01 a 01/02/2019). RESENHA Nº 03/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/01/2019. PROCESSO Nº 00138/2019.



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 : 01/01/2019 à 31/01/2019

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	2019PD00040	30/01/2019	2019NE00051 2019NL00043	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	2019OB05741	12/02/2019		237-02690-190365	180,00	Pagamento da NL nº 2019NL00043, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 24/01 e 25/01/2019). RESENHA Nº 03/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/01/2019. PROCESSO Nº 00140/2019.
014102	2019PD00041	30/01/2019	2019NE00052 2019NL00044	14339951234 - VALMIR PEREIRA DA SILVA	2019OB05742	12/02/2019		237-03734-5604575	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00044, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (MANAUS - PERÍODO 28/01 e 29/01/2019). RESENHA Nº 03/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/01/2019. PROCESSO Nº 00141/2019.
014102	2019PD00042	30/01/2019	2019NE00053 2019NL00045	41842103253 - SEBASTIAO BATALHA PINTO DE SOUZA	2019OB05743	12/02/2019		237-02206-31860	594,00	Pagamento da NL nº 2019NL00045, DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR (HUMAITÁ - PERÍODO 28/01 a 01/02/2019). RESENHA Nº 03/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/01/2019. PROCESSO Nº 00142/2019.
014102	2019PD00047	29/01/2019	2019NE00019 2019NL00029	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB06681	14/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	7.292,91	Pagamento da NL: 2019NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2019 Grupo:466 Órgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00048	30/01/2019	2019NE00031 2019NL00048	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB06682	14/02/2019		237-03739-NAAGENCIA	13.786,50	Pagamento da NL nº 2019NL00048 - Grupo: 466. Órgão: 066. Tipo: 10 - Folha de Pagamento - Referente ao mês: 01/2019.
014102	2019PD00049	31/01/2019	2018NE00443 2019NL00053	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49439	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	8.904,84	Pagamento da NL: 2019NL00053, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00050	31/01/2019	2018NE00443 2019NL00053	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49440	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	5.066,00	Pagamento da NL: 2019NL00053, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00051	31/01/2019	2018NE00443 2019NL00053	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49441	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	3.465,29	Pagamento da NL: 2019NL00053, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00052	31/01/2019	2018NE00513 2019NL00054	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49442	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	3.900,98	Pagamento da NL: 2019NL00054, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

UG FAVORECIDA : 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
GESTÃO FAVORECIDA: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
UG PAGADORA : Todas
GESTÃO PAGADORA: Todas
COMPETÊNCIA: Todas

PERÍODO :01/01/2019 à 31/01/2019
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	2019PD00053	31/01/2019	2018NE00513 2019NL00054	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49443	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	35,30	Pagamento da NL: 2019NL00054, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00054	31/01/2019	2018NE00513 2019NL00054	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49444	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	341,73	Pagamento da NL: 2019NL00054, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00055	31/01/2019	2018NE00513 2019NL00054	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49445	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	1.542,74	Pagamento da NL: 2019NL00054, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00056	31/01/2019	2018NE00513 2019NL00054	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB49446	26/06/2019		001-03563-NAAGENCIA	169,45	Pagamento da NL: 2019NL00054, Referente ao mês/Ano:11/2018 Tipo de fatura:1
018101	2019PD00043	30/01/2019	2018NE00892 2019NL00046	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2019OB00027	06/06/2019		001-01862-82694	22.002,00	Pagamento da NL nº 2019NL00046. TRATA-SE DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL NO AFI, CONF. FATURA Nº 15784 DE 01/10/11, NOTA TÉCNICA Nº 01 DE 03/08/18, PARECER JURÍDICO Nº 217 DE 06/12/18, RD Nº 08 DE 11/12/18. PROC. 1163/18.

Valor Total: R\$ 949.319,14