



## 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019  
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	2019PD00404	02/05/2019	2019NE00249 2019NL00382	66418186753 - JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR	2019OB35774	22/05/2019	05/2019	033-03273-010017451	1.056,00	Pagamento da NL nº 2019NL00382, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (TABATINGA - PERÍODO 02/04 a 09/04/2019), RESENHA Nº 04/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 00603/2019.
014102	2019PD00405	02/05/2019	2019NE00005 2019NL00383	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB37004	28/05/2019	03/2019	237-03715-00065285	11.172,00	Pagamento da NL nº 2019NL00383. REF. PGTO DE ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 7382 DE 21/03/2019, MÊS 03/2019, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2016-SEPROR. PROC. Nº 330/2019.
014102	2019PD00406	02/05/2019	2019NE00005 2019NL00383	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB37005	28/05/2019	03/2019	237-03739-NAAGENCIA	588,00	Pagamento da NL nº 2019NL00383. RETENÇÃO DE ISS, REF. PGTO DE ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 7382 DE 21/03/2019, MÊS 03/2019, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2016-SEPROR. PROC.
014102	2019PD00409	08/05/2019	2019NE00017 2019NL00385	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84864	25/09/2019	04/2019	237-03726-00662216	3.856,00	Pagamento da NL nº 2019NL00385 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 9408 DE 01/04/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MARÇO/2019. 1º TA AO TC Nº 03/2018. PROC. 79/2019.
014102	2019PD00410	08/05/2019	2019NE00017 2019NL00386	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84865	25/09/2019	04/2019	237-03726-00662216	2.245,00	Pagamento da NL nº 2019NL00386 . SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL, NFS-e nº 9409 DE 01/04/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO: MARÇO/2019. 1º TA AO TC Nº 03/2018. PROC. 79/2019.
014102	2019PD00416	09/05/2019	2019NE00150 2019NL00394	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB38800	31/05/2019	04/2019	001-00479-1346679	97.342,20	Pagamento da NL nº 2019NL00394, REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO-BLOCO G), RECIBO Nº 04 DE 02/05/2019 , MÊS 04/2019, 3º TACT Nº 44/2015 -SEPROR. PROC. Nº 000338/2019.



## 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 :01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00418	09/05/2019	2019NE00007 2019NL00397	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2019OB43809	11/06/2019	03/2019	237-03739-280925	8.326,76	Pagamento da NL nº 2019NL00397, Ref. serviço de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 857 e Fatura nº 013 de 04/04/2019 ç 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018-SEPROR. Processo nº 00412/2019.
014102	2019PD00419	09/05/2019	2019NE00007 2019NL00397	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB43812	11/06/2019	03/2019	237-03739-NAAGENCIA	192,78	Pagamento da NL nº 2019NL00397, pagamento de retenção de ISS, ref. serviço de impressão e fornecimento de impressoras, conforme NFS-e nº 857 e Fatura nº 013 de 04/04/2019 ç 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018-SEPROR. Processo nº 00412/2019.
014102	2019PD00420	09/05/2019	2019NE00154 2019NL00399	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB43810	11/06/2019	04/2019	237-01376-207926	32.996,64	Pagamento da NL nº 2019NL00399SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 558 DE 02/05/2019, REFERENTE AO MÊS 04/2019,CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2018-SEPROR
014102	2019PD00421	09/05/2019	2019NE00153 2019NL00401	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB37006	28/05/2019	04/2019	237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2019NL00401, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONFORME NFSe Nº 7940 DE 25/04/2019, MÊS: 04/2019 - 2º TACT Nº 011/2016-SEPROR, PROCESSO Nº
014102	2019PD00422	09/05/2019	2019NE00153 2019NL00401	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB37007	28/05/2019	04/2019	237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2019NL00401, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTOR DE CONTEÚDO WEB, CONF. NFSe Nº 7940 DE 25/04/2019, MÊS: 04/2019 - 2º TACT Nº 011/2016-SEPROR
014102	2019PD00427	09/05/2019	2019NE00149 2019NL00402	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB37008	28/05/2019	04/2019	237-03715-00065285	1.563,29	Pagamento da NL nº 2019NL00402 - Referente aos serviços de rede lógica de dados (Acesso ao MetroMao), conforme NFSe nº 7941 de 25/04/2019, MÊS DE ABRIL/2019 correspondente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017-SEPROR. PROCESSO Nº



## 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00428	09/05/2019	2019NE00149 2019NL00402	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB37009	28/05/2019	04/2019	237-03739-NAAGENCIA	82,28	Pagamento da NL nº 2019NL00402 - RETENÇÃO ISS - PRODAM - Referente aos serviços de rede lógica de dados (Acesso ao MetroMao), conforme NFSe nº 7941 de 25/04/2019, MÊS DE ABRIL/2019 - 1º TA ao Contrato nº 006/2017-SEPROR. PROCESSO N
014102	2019PD00429	16/05/2019	2019NE00298 2019NL00403	44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES	2019OB37415	29/05/2019	05/2019	237-03733-362433	960,00	Pagamento da NL nº 2019NL00403, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (TABATINGA - PERÍODO 16/04 a 23/04/2019). RESENHA Nº 06/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019. PROCESSO Nº 001134/2019
014102	2019PD00430	16/05/2019	2019NE00299 2019NL00404	59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH	2019OB37416	29/05/2019	05/2019	001-05927-12807	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00404, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 11/04). RESENHA Nº 06/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019. PROCESSO Nº 001137/2019
014102	2019PD00431	16/05/2019	2019NE00300 2019NL00405	62268511200 - JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA	2019OB37417	29/05/2019	05/2019	237-03726-410748	66,00	Pagamento da NL nº 2019NL00405, DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 11/04). RESENHA Nº 06/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019. PROCESSO Nº 001136/2019
014102	2019PD00432	16/05/2019	2019NE00155 2019NL00407	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB43785	11/06/2019	04/2019	001-00336-338320	1.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00407, ref. pagamento de aquisição de motobomba, conforme DANFE Nº 000.000.674 DE 10/04/2019, TCR Nº 211792 - Processo nº 655/2019 e Protocolo nº 01870/2019.
014102	2019PD00433	16/05/2019	2019NE00156 2019NL00409	08381739000100 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019OB43786	11/06/2019	04/2019	001-00336-338320	12.600,00	Pagamento da NL nº 2019NL00409, ref. pagamento de aquisição de motores marítimos, conforme DANFE Nº 000.000.675 DE 10/04/2019, TCR Nº 210903 - Protocolo nº 001869/2019.



## 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00434	16/05/2019	2019NE00140 2019NL00411	03183937000138 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	2019OB35369	21/05/2019	05/2019	237-03734-299227	5.400.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00411, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2015-SEPROR/AFEAM (IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROMECANIZAÇÃO) CONFORME OFÍCIO Nº 216/2019-PRESI E RECIBO DE 06/05/2019 -
014102	2019PD00435	16/05/2019	2019NE00139 2019NL00413	03183937000138 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA	2019OB35370	21/05/2019	05/2019	237-03734-314749	1.200.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00413, PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2015-SEPROR/AFEAM (IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROCALCÁRIO) CONFORME OFÍCIO Nº 214/2019-PRESI E RECIBO DE 06/05/2019 -
014102	2019PD00437	08/05/2019	2019NE00293 2019NL00384	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB35669	22/05/2019	05/2019	104-01457-NAAGENCIA	60,00	Pagamento da NL nº 2019NL00384. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.788-80/2016 - MAPA/SEPROR (SICONV 841182/2016). PROCESSO Nº 1451/2019.
014102	2019PD00439	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB37181	29/05/2019		237-03739-120863	6.141,74	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00440	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2019OB40149	03/06/2019		237-03711-0000177148	29,35	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00441	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	63692230000189 - SINTRASPA-AM	2019OB40150	03/06/2019		237-03739-0000106518	28,79	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00442	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	08998921000105 - SISPEAM	2019OB40151	03/06/2019		237-03734-0000174521	45,00	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00443	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2019OB40152	03/06/2019		399-00703-0001514070	68,97	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00444	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB40153	03/06/2019		604-00001-0100146252	56,20	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00445	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB40154	03/06/2019		318-00001-0008000282	1.811,60	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00446	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2019OB40155	03/06/2019		001-03344-0000057819	94,36	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00447	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	07207996000150 - BMC	2019OB40156	03/06/2019		237-04130-0000120065	2.860,67	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00448	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB40157	03/06/2019		237-04130-0000307386	3.859,75	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00449	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB40158	03/06/2019		104-01457-9000014577	4.417,07	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00450	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB40159	03/06/2019		604-00001-0010005082	1.437,95	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00451	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB40160	03/06/2019		707-00001-0003000216	1.482,45	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00452	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	20308187000100 - PROVER	2019OB40161	03/06/2019		237-00320-0000075302	1.228,32	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00453	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB40162	03/06/2019		623-00001-0000108822	2.255,00	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00454	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB40163	03/06/2019		320-00007-0900990190	322,60	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00455	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB40164	03/06/2019		001-03563-0000094765	3.447,36	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00456	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB40165	03/06/2019		169-00001-0000012174	1.920,31	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00457	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB40166	03/06/2019		318-00001-0002000282	3.698,37	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00458	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB40167	03/06/2019		237-03715-0000078581	137,91	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00459	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB40168	03/06/2019		237-03715-0000083445	198,32	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00460	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2019OB40169	03/06/2019		237-03715-0000150762	64,80	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00461	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	08375051000100 - PLANODONT	2019OB40170	03/06/2019		237-00320-0000080349	100,00	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00465	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00420	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB37182	29/05/2019		237-03739-120863	459.688,92	Pagamento da NL: 2019NL00420, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00469	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB36822	28/05/2019		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00470	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	63692230000189 - SINTRASPA- AM	2019OB40171	03/06/2019		237-03739-0000106518	59,01	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00471	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB40172	03/06/2019		318-00001-0002000282	729,55	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00472	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	07207996000150 - BMC	2019OB40173	03/06/2019		237-04130-0000120065	768,48	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00473	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB40174	03/06/2019		318-00001-0008000282	737,60	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00474	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB40175	03/06/2019		320-00007-0900990190	554,40	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00475	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB40176	03/06/2019		623-00001-0000108822	629,29	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00476	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB40177	03/06/2019		707-00001-0003000216	278,58	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00477	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB40178	03/06/2019		001-03563-0000094765	670,31	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00478	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB40179	03/06/2019		237-04130-0000307386	3.337,37	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00479	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	20308187000100 - PROVER	2019OB40180	03/06/2019		237-00320-0000075302	626,64	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00480	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB40181	03/06/2019		169-00001-0000012174	163,90	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00481	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB40182	03/06/2019		237-03715-0000078581	273,13	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00484	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00424	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB36823	28/05/2019		237-03739-120863	63.719,51	Pagamento da NL: 2019NL00424, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00487	20/05/2019	2019NE00016 2019NL00426	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	32.853,25	Pagamento da NL: 2019NL00426, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00488	20/05/2019	2019NE00016 2019NL00426	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	8.391,61	Pagamento da NL: 2019NL00426, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00489	20/05/2019	2019NE00016 2019NL00426	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.621,26	Pagamento da NL: 2019NL00426, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00490	20/05/2019	2019NE00016 2019NL00426	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	3.465,29	Pagamento da NL: 2019NL00426, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00491	20/05/2019	2019NE00015 2019NL00427	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.341,51	Pagamento da NL: 2019NL00427, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00492	20/05/2019	2019NE00015 2019NL00427	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.365,52	Pagamento da NL: 2019NL00427, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00493	20/05/2019	2019NE00015 2019NL00427	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.112,75	Pagamento da NL: 2019NL00427, Referente ao mês/Ano:04/2019 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 :01/05/2019 à 31/05/2019  
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	2019PD00494	20/05/2019	2019NE00015 2019NL00427	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	3.816,25	Pagamento da NL: 2019NL00427, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00495	20/05/2019	2019NE00015 2019NL00427	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	70,60	Pagamento da NL: 2019NL00427, Referente ao mês/Ano:04/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD00496	22/05/2019	2019NE00213 2019NL00305	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB37418	29/05/2019	04/2019	756-03315-3114244	126,00	Pagamento da NL nº 2019NL00305, DIÁRIAS PAGAS A SECRETÁRIO DE ESTADO (AUTAZES - PERÍODO 14/02/2019), RESENHA Nº 05/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00460/2019.
014102	2019PD00497	22/05/2019	2019NE00179 2019NL00444	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB37419	29/05/2019	05/2019	756-03315-3114244	395,00	Pagamento da NL nº 2019NL00444, DIÁRIAS PAGAS A SECRETÁRIO DE ESTADO (BRASÍLIA/DF - PERÍODO 26/02 A 27/02/2019), RESENHA Nº 04/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 08/04/2019. PROCESSO Nº 00632/2019.
014102	2019PD00498	22/05/2019	2019NE00224 2019NL00316	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB37420	29/05/2019	04/2019	756-03315-3114244	126,00	Pagamento da NL nº 2019NL00316, DIÁRIAS PAGAS A SECRETÁRIO DE ESTADO (AUTAZES - PERÍODO 15/03/2019 A 15/03/2019), RESENHA Nº 05/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00747/2019.
014102	2019PD00499	22/05/2019	2019NE00223 2019NL00315	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB37421	29/05/2019	04/2019	756-03315-3114244	252,00	Pagamento da NL nº 2019NL00315, DIÁRIAS PAGAS A SECRETÁRIO DE ESTADO (MAUÉS - PERÍODO 12/03/2019), RESENHA Nº 05/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 10/04/2019. PROCESSO Nº 00720/2019.
014102	2019PD00500	22/05/2019	2019NE00301 2019NL00445	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB37422	29/05/2019	05/2019	756-03315-3114244	790,00	Pagamento da NL nº 2019NL00445, DIÁRIAS PAGAS A SECRETÁRIO DE ESTADO (MANAUS/PORTO VELHO-RO/MANAUS-PERÍODO 26/03 A 27/03/2019), RESENHA SEAD, PUBLICADA NO DOE DE 08/05/2019. PROCESSO Nº 00821/2019.



## 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 :01/05/2019 à 31/05/2019

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	2019PD00501	23/05/2019	2019NE00157 2019NL00446	0534258000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2019OB37461	29/05/2019	05/2019	237-00692-512095	4.122,00	Pagamento da NL nº 2019NL00446. SERVIÇOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FATURA Nº 007 E RECIBO DE 21/05/2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2019 À 31/05/2019, 1º TA AO CT Nº 10/18-SEPROR.
014102	2019PD00502	24/05/2019	2019NE00147 2019NL00447	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2019OB38801	31/05/2019	05/2019	237-03739-583871	655.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00447 . REF. PGTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS (COLABORADORES), DO MÊS DE 05/2019, CONF. DESCRITO NO 2º TACT DE GESTÃO Nº 01/2015-SEPROR, PUBL. NO DOE DE 19/09/2018, RECIBO S/Nº DE
014102	2019PD00505	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42469	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	5.599,43	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00506	16/05/2019	2019NE00321 2019NL00423	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42470	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2019NL00423, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00507	16/05/2019	2019NE00328 2019NL00425	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42471	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2019NL00425, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00508	16/05/2019	2019NE00328 2019NL00425	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42472	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.617,44	Pagamento da NL: 2019NL00425, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00510	28/05/2019	2019NE00306 2019NL00418	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2019OB37252	29/05/2019	05/2019	001-03563-NAAGENCIA	1.324,62	Pagamento da NL nº 2019NL00418. Pagto de despesas Glosadas-Conv.nº018/2013-MPA-Minist. da Pesca e Aquicult.-Nota Técnica nº 024/2019-SDI/MAPA-Brasília-DF,24/04/2019,Memo nº58/2019-GECONP/SEPROR pág.02 e Demonst.de
014102	2019PD00511	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42473	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.028,02	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019  
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	2019PD00512	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42474	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.431,09	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00513	16/05/2019	2019NE00319 2019NL00422	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42475	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	32.862,18	Pagamento da NL: 2019NL00422, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00514	16/05/2019	2019NE00319 2019NL00422	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB42476	06/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	18.942,04	Pagamento da NL: 2019NL00422, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00519	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB44410	12/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	320,96	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00520	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB44411	12/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	399,31	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00521	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB44412	12/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	434,12	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00522	29/05/2019	2019NE00332 2019NL00449	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2019OB66700	09/08/2019	11/2018	237-03739-NAAGENCIA	610,00	Pagamento da NL nº 2019NL00449 . PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SERV. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA N° 000044240 DE 07/12/2018, TC N° 01/2018-SEPROR. REF. AO MÊS: NOV/2018, PROCESSO N° 3835/2018.
014102	2019PD00523	16/05/2019	2019NE00308 2019NL00419	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB47280	17/06/2019		237-03739-NAAGENCIA	20.794,24	Pagamento da NL: 2019NL00419, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD00524	31/05/2019	2019NE00318 2019NL00454	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB47357	17/06/2019	05/2019	237-03739-NAAGENCIA	30.196,09	Pagamento da NL nº 2019NL00454, Referente ao mês/Ano:05/2019, Grupo: 466 Órgão: 066 Tipo: 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 : 01/05/2019 à 31/05/2019  
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
018101	2019PD00412	08/05/2019	2019NE00295 2019NL00388	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2019OB00029	08/07/2019	05/2019	237-03739-162000	12.474,77	Pagamento da NL nº 2019NL00388. DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334.981-20/2010-MDA/SEPROR. PROCESSO Nº 018101.001183/2019.
018101	2019PD00413	08/05/2019	2019NE00294 2019NL00390	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2019OB00030	08/07/2019	05/2019	001-01607-1705008	274.659,02	Pagamento da NL nº 2019NL00390. DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334.981-20/2010-MDA/SEPROR. PROCESSO Nº 001183/2019.
018101	2019PD00414	08/05/2019	2019NE00296 2019NL00391	05465986000601 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2019OB00031	08/07/2019	05/2019	001-01607-1705008	269.332,12	Pagamento da NL nº 2019NL00391. DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 299.833-75/2009-MAPA/SEPROR. PROCESSO Nº 001182/2019.
018101	2019PD00415	08/05/2019	2019NE00297 2019NL00392	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	2019OB00032	08/07/2019	05/2019	237-04640-NAAGENCIA	5.981,14	Pagamento da NL nº 2019NL00392. DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 299.833-75/2009-MAPA/SEPROR. PROCESSO Nº 001182/2019.

Valor Total: R\$ 8.779.046,6