



## 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 :** 01/09/2019 à 30/09/2019

**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	2019PD01048	02/09/2019	2019NE00557 2019NL00834	08669030000105 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO IGARAPE DO PIABA	2019OB81830	17/09/2019	08/2019	001-04718-116580	150.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00834. PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 - SEPROR/ASPRIP, PUBLICADO NO DOE DE 15/08/2019, CONFORME RECIBO NA FL 135. PROC. 1795/2019.
014102	2019PD01049	09/09/2019	2019NE00626 2019NL00836	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	2019OB80221	13/09/2019	08/2019	237-03723-125369	2.349.980,00	Pagamento da NL nº 2019NL00836. REFERENTE PAGTO CONVÊNIO Nº 15/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA, PUBLICADO NO D.O.E DE 29/08/2019, CONFORME RECIBO S/Nº DE 29/08/2019. PROCESSO Nº 1942/2019.
014102	2019PD01050	09/09/2019	2019NE00017 2019NL00851	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84883	25/09/2019	08/2019	237-03726-00662216	6.377,00	Pagamento da NL nº 2019NL00851, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFSe nº 13091 de 30/08/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO AGOSTO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018. TES 1410. PROC. 079/2019.
014102	2019PD01051	09/09/2019	2019NE00017 2019NL00852	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84884	25/09/2019	08/2019	237-03726-00662216	4.351,00	Pagamento da NL nº 2019NL00852 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFSe nº 13092 de 30/08/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO AGOSTO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018. TES 1411. PROC. 079/2019.
014102	2019PD01052	09/09/2019	2019NE00017 2019NL00853	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84885	25/09/2019	08/2019	237-03726-00662216	4.019,00	Pagamento da NL nº 2019NL00853 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFSe nº 13093 de 30/08/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO AGOSTO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018. TES 1412. PROC. 079/2019.
014102	2019PD01053	09/09/2019	2019NE00017 2019NL00854	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84886	25/09/2019	08/2019	237-03726-00662216	4.910,00	Pagamento da NL nº 2019NL00854 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFSe nº 13094 de 30/08/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO AGOSTO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018. TES 1413. PROC. 079/2019.
014102	2019PD01054	09/09/2019	2019NE00017 2019NL00855	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019OB84887	25/09/2019	08/2019	237-03726-00662216	3.349,00	Pagamento da NL nº 2019NL00855 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL, NFSe nº 13095 de 30/08/2019, MÊS DA PUBLICAÇÃO AGOSTO/2019. 1º TAAO TC Nº 03/2018. TES 1414. PROC. 079/2019.



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01055	11/09/2019	2019NE00666 2019NL00860	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	2019OB82730	18/09/2019	09/2019	001-00926-278955	200.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00860. REF. PGTO DE PARCELA ÚNICA DO CONVÊNIO N° 27/2019 - SEPROR E P.M. DE HUMAITA, CONFORME OFÍCIO DE REQUERIMENTO N° 128/SEMGAB DE 10/09/2019 E RECIBO. PROC. N° 2202/2019.
014102	2019PD01056	11/09/2019	2019NE00671 2019NL00861	22202142819 - EDUARDO RIZZO GUIMARAES	2019OB82432	18/09/2019	09/2019	237-03734-910678	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00861 DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR NO ESTADO, (ITAPIRANGA - PERÍODO 09 e 10/08/2019), RESENHA N° 16/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 29/08/2019. PROCESSO N° 002391/2019.
014102	2019PD01058	11/09/2019	2019NE00673 2019NL00863	56068514234 - JAILSON ROCHA DE MACEDO	2019OB82433	18/09/2019	09/2019	237-00482-6165788	360,00	Pagamento da NL nº 2019NL00863 DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (AUTAZES - PERÍODO 03 a 05/09/2019), RESENHA N° 16/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 29/08/2019. PROCESSO N° 002510/2019.
014102	2019PD01059	13/09/2019	2019NE00679 2019NL00877	13449882880 - RENATA LEIKO ISHIDA	2019OB82486	18/09/2019	09/2019	237-03734-828211	504,00	Pagamento da NL nº 2019NL00877 DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORA FORA DO ESTADO, (ESTEIO/RS - PERÍODO 29 e 30/08/2019), RESENHA N° 16/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 29/08/2019. PROCESSO N° 002523/2019
014102	2019PD01060	16/09/2019	2019NE00625 2019NL00878	10417661000170 - L P F M DOS SANTOS EIRELI	2019OB85482	25/09/2019	09/2019	237-01374-00109703	3.643,25	Pagamento da NL nº 2019NL00878. REF. PAGTO DE ESTANTES DE AÇO, CONFORME DANFE N° 000.000.024 DE 03/09/2019, TCR N° 218296 DE 12/09/2019. PROCESSO N° 1192/2019.
014102	2019PD01061	16/09/2019	2019NE00548 2019NL00880	04283040000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	2019OB85453	25/09/2019	08/2019	237-03725-78166	99.821,67	Pagamento da NL nº 2019NL00880. REF. PAGTO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 11/2019 - SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA, PUBLICADO DOE DE 05/08/2019, RECIBO S/N° 02/09/19. PROCESSO N° 1393/2019.



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01062	17/09/2019	2019NE00641 2019NL00882	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI	2019OB82727	18/09/2019	09/2019	237-03747-68993	200.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00882. PAGTO DC CONVÊNIO Nº 16/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI, PUBLICADO NO DOE DE 03/09/2019, CONFORME RECIBO S/Nº DE 09/09/2019. PROC. 2229/2019.
014102	2019PD01064	17/09/2019	2019NE00447 2019NL00884	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2019OB91508	02/10/2019	09/2019	001-01862-82694	49.492,15	Pagamento da NL nº 2019NL00884, Referente pagamento (serviço de fornecimento de bilhete/passagens), correspondente ao Contrato nº 04/2019-SEPROR, Fatura nº 16565 de 22/08/2019 e NFS-e nº 268 de 23/08/2019 TES nº 1415 - Processo nº 02635/2019.
014102	2019PD01065	18/09/2019	2019NE00586 2019NL00889	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI	2019OB91661	03/10/2019	09/2019	237-03747-68691	57.390,00	Pagamento da NL nº 2019NL00889. PAGTO DC TERMO DE CONVÊNIO Nº 17/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI, PUBLICADO NO DOE DE 29/08/2019, RECIBO S/Nº DE 09/09/2019. PROCESSO Nº 2009/2019.
014102	2019PD01066	18/09/2019	2019NE00455 2019NL00890	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019OB92238	03/10/2019	08/2019	237-01376-207926	26.996,64	Pagamento da NL nº 2019NL00890, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA Nº 628 DE 02/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018-SEPROR, PROCESSO Nº 0332/2019 E PROTOCOLO Nº 04210/2019.
014102	2019PD01075	19/09/2019	2019NE00688 2019NL00894	44604297215 - EINALDO MIGUEL SALES	2019OB84798	25/09/2019	09/2019	237-03733-362433	240,00	Pagamento da NL nº 2019NL00894- DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (PRESIDENTE FIGUEIREDO - PERÍODO 12 e 13/09/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002518/2019.
014102	2019PD01079	19/09/2019	2019NE00689 2019NL00895	76589196249 - JEFFSON NOBRE PEREIRA	2019OB84799	25/09/2019	09/2019	237-02164-314560	528,00	Pagamento da NL nº 2019NL00895 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (AUTAZES- PERÍODO 05 a 08/09/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002521/2019.



## 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01081	19/09/2019	2019NE00690 2019NL00896	76589196249 - JEFFSON NOBRE PEREIRA	2019OB84800	25/09/2019	09/2019	237-02164-314560	264,00	Pagamento da NL nº 2019NL00896 - DIÁRIAS PAGAS A COLABORADOR NO ESTADO, (PRESIDENTE - PERÍODO 12 e 13/09/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002526/2019.
014102	2019PD01086	19/09/2019	2019NE00691 2019NL00897	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB84801	25/09/2019	09/2019	237-03726-00396613	1.022,00	Pagamento da NL nº 2019NL00897 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR FORA DO ESTADO, (DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - PERÍODO 16 a 19/09/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002576/2019.
014102	2019PD01087	19/09/2019	2019NE00692 2019NL00898	28324412204 - LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO	2019OB84802	25/09/2019	09/2019	237-03726-00396613	294,00	Pagamento da NL nº 2019NL00898 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR NO ESTADO, (DESTINO: TABATINGA - PERÍODO 26 e 27/08/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002579/2019.
014102	2019PD01088	19/09/2019	2019NE00693 2019NL00899	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	2019OB84803	25/09/2019	09/2019	237-03747-280	756,00	Pagamento da NL nº 2019NL00899 - DIÁRIAS PAGAS A SERVIDOR FORA DO ESTADO, (DESTINO: CAMPINAS/SP - PERÍODO 08 a 10/09/2019), RESENHA Nº 17/19 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2019. PROCESSO Nº 002642/2019.
014102	2019PD01099	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82873	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	3.649,38	Pagamento da NL nº 2019NL00893. PAGTO DE IPVA (2013) VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL, PLACAS Nº OMY8355, ADQUIRIDO ATRAVÉ DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.
014102	2019PD01100	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82874	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	3.649,38	Pagamento da NL nº 2019NL00893, PAGTO DE IPVA DA UNIDADE MÓVEL, PLACAS: OMY-8365, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2013, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.



## 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01101	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82875	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	6.565,24	Pagamento da NL nº 2019NL00893. PAGTO IPVA (2014 E 2015) VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL, PLACAS Nº OMY8355, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.
014102	2019PD01102	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82876	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	6.562,37	Pagamento da NL nº 2019NL00893, PAGTO DE IPVA DO VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL, PLACAS: OMY-8365, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2014 E 2015, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.
014102	2019PD01103	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82877	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	2.415,41	Pagamento da NL nº 2019NL00893. PAGTO IPVA (2016) VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL, PLACAS Nº OMY8355, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.
014102	2019PD01104	19/09/2019	2019NE00674 2019NL00893	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB82878	19/09/2019	09/2019	001-03563-NAAGENCIA	2.415,41	Pagamento da NL nº 2019NL00893, PAGTO DE IPVA DO VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL, PLACAS: OMY-8365, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SFA-AM/SEPROR.
014102	2019PD01105	19/09/2019	2019NE00471 2019NL00901	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB88229	27/09/2019	07/2019	237-03715-00065285	1.671,11	Pagamento da NL nº 2019NL00901, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO (SPROWEB), CONF. NFSe Nº 9487 DE 22/07/2019, MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019-SEPROR. TES Nº 1411
014102	2019PD01106	19/09/2019	2019NE00471 2019NL00901	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB88230	27/09/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	87,95	Pagamento da NL nº 2019NL00901, RETENÇÃO DE ISS, SOBRE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO (SPROWEB), CONF. NFSe Nº 9487 DE 22/07/2019 - JULHO/2019, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019-SEPROR.



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01107	19/09/2019	2019NE00471 2019NL00902	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB88231	27/09/2019	08/2019	237-03715-00065285	1.671,11	Pagamento da NL nº 2019NL00902, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO (SPROWEB), CONF. NFSe Nº 10086 DE 20/08/2019, MÊS DE AGOSTO/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019-SEPROR. TES Nº 1419 PROC.Nº
014102	2019PD01108	19/09/2019	2019NE00471 2019NL00902	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB88232	27/09/2019	08/2019	001-03563-395498	87,95	Pagamento da NL nº 2019NL00902,RETENÇÃO DE ISS, SOBRE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO (SPROWEB), NFSe Nº 10086 DE 20/08/2019,MÊS:AGOSTO/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019-SEPROR. TES Nº 1419
014102	2019PD01109	18/09/2019	2019NE00456 2019NL00892	02520619000152 - TRIBUNAL REGIONAL DA 4 REGIAO	2019OB85633	26/09/2019	08/2019	237-03739-NAAGENCIA	4.153,60	Pagamento da NL nº 2019NL00892. REF. BLOQUEIO DE VALORES, CONF. OF Nº 254 E 308/2019 - 14ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, UTILIZANDO SALDO PARCIAL DO ALUGUEL DO MÊS 08, RECIBO Nº 08 DE
014102	2019PD01110	18/09/2019	2019NE00456 2019NL00892	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB92239	03/10/2019	08/2019	001-00479-1346679	93.188,60	Pagamento da NL nº 2019NL00892. REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO-BLOCO G), RECIBO Nº 08 DE 17/09/2019, MÊS 08/2019, 3º TACT Nº 44/2015-SEPROR, TES Nº 1417. PROT. Nº 004405 E PROC. Nº 00338/2019.
014102	2019PD01111	19/09/2019	2018NE00781 2019NL00903	03286299000180 - FUNDACAO ULBRA	2019OB92240	03/10/2019	11/2018	001-00479-1346679	4.543,62	Pagamento da NL nº 2019NL00903.Liquidação da NE nº 2018NE00781. LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL DO PRÉDIO - BLOCO G), RECIBO Nº 11 DE 11/05/2019, REF. PAGTO DE DIFERENÇA AO REAJUSTE ANUAL DO MÊS 11/2018, 3ºTACT Nº 44/2015-SEPROR.
014102	2019PD01112	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB84487	25/09/2019		237-03739-120863	491,99	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01113	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	63692230000189 - SINTRASPA- AM	2019OB89969	01/10/2019		237-03739-0000106518	59,01	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01114	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB89970	01/10/2019		707-00001-0003000216	278,58	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01115	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB89971	01/10/2019		318-00001-0002000282	729,55	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01116	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB89972	01/10/2019		623-00001-0000108822	629,29	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01117	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB89973	01/10/2019		237-04130-0000307386	2.739,61	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01118	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB89974	01/10/2019		169-00001-0000012174	163,90	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01119	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	07207996000150 - BMC	2019OB89975	01/10/2019		237-04130-0000120065	768,48	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01120	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB89976	01/10/2019		318-00001-0008000282	737,60	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01121	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	20308187000100 - PROVER	2019OB89977	01/10/2019		237-00320-0000075302	627,09	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01122	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB89978	01/10/2019		001-03563-0000094765	670,31	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01123	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB89979	01/10/2019		320-00007-0900990190	554,40	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01124	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB89980	01/10/2019		237-03715-0000078581	273,13	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01127	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00907	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB84470	25/09/2019		237-03739-120863	64.616,82	Pagamento da NL: 2019NL00907, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01132	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019OB88004	26/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.550,83	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01133	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	63692230000189 - SINTRASPA-AM	2019OB89981	01/10/2019		237-03739-0000106518	122,25	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01134	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	08998921000105 - SISPEAM	2019OB89982	01/10/2019		237-03734-0000174521	60,00	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01135	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2019OB89983	01/10/2019		399-00703-0001514070	68,97	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01136	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019OB89984	01/10/2019		169-00001-0000012174	2.081,42	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01137	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB89985	01/10/2019		318-00001-0002000282	3.342,90	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01138	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019OB89986	01/10/2019		707-00001-0003000216	1.546,45	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01139	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	20308187000100 - PROVER	2019OB89987	01/10/2019		237-00320-0000075302	2.586,76	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01140	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019OB89988	01/10/2019		237-04130-0000307386	3.557,00	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01141	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019OB89989	01/10/2019		104-01457-9000014577	4.726,97	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01142	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019OB89990	01/10/2019		318-00001-0008000282	1.496,51	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01143	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2019OB89991	01/10/2019		001-03344-0000057819	94,36	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01144	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019OB89992	01/10/2019		623-00001-0000108822	2.875,16	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01145	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB89993	01/10/2019		604-00001-0100146252	56,20	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01146	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019OB89994	01/10/2019		001-03563-0000094765	3.623,31	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01147	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	07207996000150 - BMC	2019OB89995	01/10/2019		237-04130-0000120065	2.684,87	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01148	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019OB89996	01/10/2019		320-00007-0900990190	322,60	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01149	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019OB89997	01/10/2019		604-00001-0010005082	474,49	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01150	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB89998	01/10/2019		237-03715-0000083445	198,32	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01151	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	2019OB89999	01/10/2019		237-03715-0000078581	137,91	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01152	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2019OB90000	01/10/2019		237-03715-0000150762	64,80	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01153	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	08375051000100 - PLANODON1	2019OB90001	01/10/2019		104-01766-0000004106	100,00	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01157	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00911	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019OB87975	26/09/2019		237-03739-NAAGENCIA	445.814,06	Pagamento da NL: 2019NL00911, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01161	20/09/2019	2019NE00716 2019NL00914	43843298220 - MÁRCIO PINHEIRO SILVA	2019OB90999	01/10/2019	09/2019	237-03726-416169	4.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00914 REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADO NO DOE DE 19/09/2019. P.A. Nº 0012/2019. Processo Nº 002773/2019.
014102	2019PD01162	20/09/2019	2019NE00717 2019NL00915	43843298220 - MÁRCIO PINHEIRO SILVA	2019OB91000	01/10/2019	09/2019	237-03726-416169	4.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00915 REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 0096/2019 - GSE/SEPROR, PUBLICADO NO DOE DE 19/09/2019. P.A. Nº 0011/2019. Processo Nº 002772/2019.
014102	2019PD01163	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00917	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92232	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	34.808,83	Pagamento da NL: 2019NL00917, Referente ao mês/Ano:07/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01164	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00917	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92233	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	9.135,71	Pagamento da NL: 2019NL00917, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01165	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00917	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92234	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.351,42	Pagamento da NL: 2019NL00917, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01166	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00917	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92235	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	3.431,48	Pagamento da NL: 2019NL00917, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01167	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00918	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92236	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.853,46	Pagamento da NL: 2019NL00918, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01168	24/09/2019	2019NE00543 2019NL00918	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019OB92237	03/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	3.431,48	Pagamento da NL: 2019NL00918, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01169	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00919	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	2.579,94	Pagamento da NL: 2019NL00919, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01170	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00919	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	948,94	Pagamento da NL: 2019NL00919, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01171	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00919	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	602,26	Pagamento da NL: 2019NL00919, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01172	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00919	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.783,50	Pagamento da NL: 2019NL00919, Referente ao mês/Ano:07/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01173	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00919	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	73,54	Pagamento da NL: 2019NL00919, Referente ao mês/Ano:07/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01174	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	1.212,30	Pagamento da NL: 2019NL00920, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01175	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	948,94	Pagamento da NL: 2019NL00920, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01176	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	652,39	Pagamento da NL: 2019NL00920, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01177	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	2.048,98	Pagamento da NL: 2019NL00920, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01178	24/09/2019	2019NE00015 2019NL00920	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A - Apta			237-03739-NAAGENCIA	80,46	Pagamento da NL: 2019NL00920, Referente ao mês/Ano:08/2019 Tipo de fatura:1
014102	2019PD01179	24/09/2019	2019NE00669 2019NL00921	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -	2019OB87805	26/09/2019	09/2019	237-03739-583871	718.927,59	Pagamento da NL nº 2019NL00921. REFERENTE PAGTO DA 4ª 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 20/09/2019. PROT. 4503/2019 E PROC. 1940/2019.
014102	2019PD01180	24/09/2019	2019NE00464 2019NL00922	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB92917	04/10/2019	08/2019	001-03563-395498	948,57	Pagamento da NL nº 2019NL00922, PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 10206 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 3º TACT Nº 008/2019 -SEPROR, TES Nº 1421, PROT. Nº 3603 E PROC. Nº 00330/2019.
014102	2019PD01181	24/09/2019	2019NE00464 2019NL00922	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB92918	04/10/2019	08/2019	237-03715-00065285	18.022,74	Pagamento da NL nº 2019NL00922, PAGTO DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE REDE MUNDIAL, CONFORME NFSe Nº 10206 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 3º TACT Nº 008/2019 -SEPROR, TES Nº 1421, PROTOCOLO Nº 3603 E PROCESSO Nº 00330/2019.



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01182	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93136	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	5.599,43	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01183	20/09/2019	2019NE00694 2019NL00906	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93137	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	2.342,62	Pagamento da NL: 2019NL00906, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01184	20/09/2019	2019NE00701 2019NL00909	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93138	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	4.685,24	Pagamento da NL: 2019NL00909, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01185	20/09/2019	2019NE00701 2019NL00909	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93139	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	6.617,44	Pagamento da NL: 2019NL00909, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01186	25/09/2019	2019NE00517 2019NL00924	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB92919	04/10/2019	08/2019	001-03563-395498	82,28	Pagamento da NL nº 2019NL00924, REF. RETENCAO DE ISS PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe N° 10208 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 2° TACT N° 06/2017-SEPROR, TES N° 1420 PROT N° 389/19 E PROC. N° 284/2019.
014102	2019PD01187	25/09/2019	2019NE00517 2019NL00924	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB92920	04/10/2019	08/2019	237-03715-00065285	1.563,29	Pagamento da NL nº 2019NL00924, REF. PAGTO DO ACESSO DE REDE METROMAO, CONFORME NFSe N° 10208 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 2° TACT N° 06/2017-SEPROR, TES N° 1420 PROT N° 389/19 E PROC. N° 284/2019.
014102	2019PD01188	25/09/2019	2019NE00465 2019NL00925	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB92921	04/10/2019	08/2019	237-03739-NAAGENCIA	77,73	Pagamento da NL nº 2019NL00925, REF. PAGTO DA RETENÇÃO DE ISS LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTÉUDO WEB, CONF. NFSe N°10207 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 3° TACT N° 11/2016-SEPROR, TES N° 1423. PROT N° 4162/2019 E



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01189	25/09/2019	2019NE00465 2019NL00925	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2019OB92922	04/10/2019	08/2019	237-03715-00065285	1.476,93	Pagamento da NL nº 2019NL00925, REF. PAGTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTÉUDO WEB, CONF. NFSe Nº10207 DE 27/08/2019, MÊS 08/2019, 3º TACT Nº 11/2016-SEPROR, TES Nº 1423. PROT Nº 4162/2019 E PROC Nº
014102	2019PD01190	25/09/2019	2019NE00718 2019NL00929	04197166000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	2019OB87806	26/09/2019	09/2019	001-00819-210617	250.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00929, REFERENTE PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 34/2019 - SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME RECIBO S/Nº DE 24/09/2019. PROCESSO 2790/2019.
014102	2019PD01191	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87647	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.076,42	Pagamento da NL nº 2019NL00931, PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2013,2014 E 2015), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8365, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº
014102	2019PD01192	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87648	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	244,08	Pagamento da NL nº 2019NL00931, PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2016), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8365, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01193	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87649	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.530,47	Pagamento da NL nº 2019NL00931, PAGAMENTO DE IPVA (2017), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8365, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01194	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87650	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.467,40	Pagamento da NL nº 2019NL00931, PAGAMENTO DE IPVA (2018), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8365, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.



## 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01195	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87651	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.127,59	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE IPVA (2019), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8365, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01196	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87652	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.076,26	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2013,2014 E 2015), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8355, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01197	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87653	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.127,59	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE IPVA (2019), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8355, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01198	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87654	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.335,94	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE IPVA (2018), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8355, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01199	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93140	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	16.126,21	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01200	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87655	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	1.530,47	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE IPVA (2017), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA Nº OMY8355, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. Nº 732/2018.
014102	2019PD01201	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93141	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	15.352,70	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01202	20/09/2019	2019NE00714 2019NL00913	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93142	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	30.705,40	Pagamento da NL: 2019NL00913, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01203	26/09/2019	2019NE00674 2019NL00931	02872448000120 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO	2019OB87656	26/09/2019	09/2019	104-01457-NAAGENCIA	244,08	Pagamento da NL nº 2019NL00931. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2016), VEÍCULO DE UNIDADE MÓVEL PLACA N° OMY8355, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL N° 756433/2011-MAPA/SEPROR. PROC. N° 732/2018.
014102	2019PD01204	20/09/2019	2019NE00714 2019NL00913	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019OB93143	07/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	19.058,08	Pagamento da NL: 2019NL00913, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01215	26/09/2019	2019NE00579 2019NL00934	04641551000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	2019OB92241	03/10/2019	09/2019	237-03717-99201	50.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00934. PAGTO DC TERMO DE CONVÊNIO N° 13/2019 - SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI, PUBLICADO NO DOE DE 28/08/2019, CONFORME RECIBO S/N° 11/09/2019. PROC. 1521/2019.
014102	2019PD01216	26/09/2019	2019NE00447 2019NL00933	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB92242	03/10/2019	09/2019	237-03739-NAAGENCIA	2,15	Pagamento da NL nº 2019NL00933, Pgto. de ISS sobre fornecimento de bilhete/passagem-Contrato nº 04/2019-SEPROR, Fat. nº 16607 de 12/09/2019 e NFSe nº 279 de 12/09/2019, TES 1422, PROT. N°4403/2019 e Proc. nº 002635/201.
014102	2019PD01217	26/09/2019	2019NE00447 2019NL00933	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2019OB92243	03/10/2019	09/2019	237-03739-132063	22.839,44	Pagamento da NL nº 2019NL00933, ref. pagamento (fornecimento de bilhete/passagem), correspondente ao Contrato nº 04/2019-SEPROR, Fatura nº 16607 de 12/09/2019 e NFSe nº 279 de 12/09/2019, TES 1422, PROT. N°4403/2019 e Processo nº
014102	2019PD01218	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97421	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	124,88	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 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 : 01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01219	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97422	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	211,03	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01220	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97423	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	399,31	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01221	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97424	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	320,96	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01222	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97425	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	186,86	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01223	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	2019OB97426	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	175,43	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01225	20/09/2019	2019NE00704 2019NL00910	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB97360	17/10/2019		237-03739-NAAGENCIA	20.985,91	Pagamento da NL: 2019NL00910, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
014102	2019PD01226	26/09/2019	2019NE00727 2019NL00935	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OBB4631	21/11/2019	09/2019	001-03563-10003X	23.794,09	Pagamento da NL nº 2019NL00935, Ressarc. de salário de Janeiro a Agosto/2019, da servidora cedida Adriane Ellen Barbosa D. Braga, Chefe de Depto de Adm. e Finan.-Dec. Pub. no DOE de 31/01/2019-Solicitado pelo Ofício nº 1176/2019-GS/SEMMAS de 11/09/2019.
014102	2019PD01228	26/09/2019	2019NE00659 2019NL00939	05829577000124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA	2019OB92244	03/10/2019	09/2019	237-03749-111783	60.000,00	Pagamento da NL nº 2019NL00939. PAGTO DO CONVÊNIO Nº 25/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PUBLICADO NO DOE DE 10/09/2019, CONF. RECIBO S/Nº DE 13/09/2019. PROC. 2446/2019.



## 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 :01/09/2019 à 30/09/2019

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	2019PD01229	26/09/2019	2019NE00657 2019NL00938	05829577000124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA	2019OB92245	03/10/2019	09/2019	237-03749-111775	57.500,00	Pagamento da NL nº 2019NL00938, PAGTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 026/2019-SEPROR/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PUBLICADA NO DOE DE 10/09/2019, CONFORME RECIBO S/Nº DE 13/09/2019. PROCESSO Nº 002831/2019
014102	2019PD01230	26/09/2019	2019NE00007 2019NL00940	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB98409	22/10/2019	07/2019	237-03739-NAAGENCIA	304,43	Pagamento da NL nº 2019NL00940,Retenção de Serv. de impressão e fornec. de impressoras,sobre a NFS-e nº 1023 e Fat. nº 017 de 13/08/2019,mês:julho/2019 - 1º TACT nº 02/18-SEPROR. Proc. nº 412/2019 e Prot. Nº 3916/2019- TES nº1427
014102	2019PD01231	26/09/2019	2019NE00007 2019NL00940	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2019OB98410	22/10/2019	07/2019	237-03739-280925	10.448,26	Pagamento da NL nº 2019NL00940,Serviço de impressão e fornecimento de impressoras, NFS-e nº 1023 e Fatura nº 017 de 13/08/2019, mês: julho/2019 -1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/18-SEPROR. Proc. nº 0412/2019 e Prot. nº 003916/2019- TES Nº1427.
014102	2019PD01232	27/09/2019	2019NE00007 2019NL00941	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019OB98411	22/10/2019	08/2019	237-03739-NAAGENCIA	255,23	Pagamento da NL nº 2019NL00941,Retenção de ISS sobre Serv. de impressão e fornec.de impressoras, NFS-e nº 1087 e Fat. nº 018 de 02/09/2019,mês:agosto/2019 - 1º TACT nº 02/18-SEPROR. Proc. nº 412/2019 e Prot. Nº 04232/2019- TES nº1428.
014102	2019PD01233	27/09/2019	2019NE00007 2019NL00941	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2019OB98412	22/10/2019	08/2019	237-03739-280925	9.513,31	Pagamento da NL nº 2019NL00941,Serviço de impressão e fornecimento de impressoras, NFS-e nº 1087 e Fatura nº 018 de 02/09/2019, mês: agosto/2019-1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/18-SEPROR. Proc. nº 0412/2019 e Prot. nº 04232/2019- TES Nº1428.
014102	2019PD01234	30/09/2019	2019NE00729 2019NL00942	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB91388	02/10/2019	09/2019	756-03315-3114244	1.382,50	Pagamento da NL nº 2019NL00942, DIÁRIAS PAGAS À SECRETARIO DE ESTADO (DESTINO: SALVADOR/BA - 19/08 a 22/08/2019), DECRETO DE 22/08/2019 - AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, PUBLICADA 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 :01/09/2019 à 30/09/2019  
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	2019PD01235	30/09/2019	2019NE00730 2019NL00946	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB91389	02/10/2019	09/2019	756-03315-3114244	126,00	Pagamento da NL nº 2019NL00946 DIÁRIAS PAGAS À SECRETARIO DE ESTADO (DESTINO: HUMAITÁ - PERÍODO: 13/09/2019), DECRETO DE 13/09/2019 - AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, PUBLICADO NO
014102	2019PD01236	30/09/2019	2019NE00731 2019NL00947	44473656268 - PETRUCIO P. MAGALHAES JUNIOR	2019OB91390	02/10/2019	09/2019	756-03315-3114244	126,00	Pagamento da NL nº 2019NL00947 DIÁRIAS PAGAS À SECRETARIO DE ESTADO (DESTINO: SILVES/AM - PERÍODO: 14/09/2019), DECRETO DE 13/09/2019 - AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, PUBLICADO NO
014102	2019PD01237	30/09/2019	2019NE00683 2019NL00948	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2019OB98413	22/10/2019	09/2019	341-01677-347872	6.748,00	Pagamento da NL nº 2019NL00948. REF. PAGAMENTO DE CXs de SOM, MICROFONES PEDESTAL, MESA E CABO; CONFORME DANFE N° 5356 DE 20/09/2019 E TCR N° 218942 DE 25/09/2019. PROC. 1988/2019.
014102	2019PD01238	30/09/2019	2019NE00733 2019NL00950	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2019OB97361	17/10/2019	09/2019	237-03739-NAAGENCIA	47.219,55	Pagamento da NL nº 2019NL00950, Referente ao mês/Ano: 09/2019 Grupo: 466 Órgão: 066 Tipo Folha: 10

Valor Total: R\$ 5.339.102,2