Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMSERVICO LTDA			
	06/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00514 referente pagamento de combustíveis e lubrificantes, NF 918 de 04/11/2013, extrato publicado no DOE de 30/08/2013 Conserviço Ltda	57.670,00
		Total do Fornecedor	**57.670,00**
CUNHA & CORREA LTDA -ME			
	12/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00435 referente locação de uma impressora, objeto do contrato 006/2013 relativo ao mes de setembro/2013 NF 101.	620,00
	30/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00628 referente contrato 006/2013 publicado no DOE de 12/09/2013 locação de uma máquina copiadora mês de Outubro/2013 fatura 028/2013 de Cunha e Correa Ltda	620,00
		Total do Fornecedor	**1.240,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00495, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.356,16
	02/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00502, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.990,12
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00495, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.357,11
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00516, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	3.087,63
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00509, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	941,32
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00502, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.517,96
	13/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00593, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	678,00
	13/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00594, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	70.691,35
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00516, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	5.769,23
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00495, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.640,80
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00509, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	6.638,82
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00651, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	106.510,22
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00502, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.681,44
	27/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00650, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.990,12
	27/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00593, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.356,16
		Total do Fornecedor	**223.206,44**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00512, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	1.112,44
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00498, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.603,83
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00505, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.157,55
	05/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00519, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	3.648,98
		Total do Fornecedor	**10.522,80**
IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME			
	30/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00525 PAGAMENTO NF 372 DE IMPORIO COM.VAREG.ATAC.DE PAES E FRIOS LTDA, DE 30/10/2013, PROD.SUBS.TRIB.RESOL.0034-GSEFAZ . LEITE EM PÓ.	2.056,00
		Total do Fornecedor	**2.056,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	18/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00490 REFERENTE ASSINATURA DO PERIÓDICO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA O PERIODO DE 2013, FATURA 19635 DE 23/10/2013 IMPRENSA OFICIAL DO	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00504, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.072,10
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00497, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.710,11
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00518, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	10.658,38
	19/12/2013	Pagamento da NL: 2013NL00511, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	12.706,33
		Total do Fornecedor	**46.146,92**
M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
	02/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00426 referente pagamento de serviços gráficos relativos ao contrato 007/2013 com MET Serviços, NF 309 de 04/10/2013 - primeira parcela.	29.265,00
	02/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00434 referente serviços gráficos objeto do contrato 007/2013 com M E T Comercio e Serviços Gráficos conforme NF 315 - segunda parcela.	29.265,00
	13/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00529 referente serviços constantes na NFSe 339 DE 03/12/2013 contrato 007/2013 publicado no DOE de 24/09/2013, terceira parcela.	29.265,00
	13/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00526 referente serviços graficos constantes da NFS 336 de 27/11/2013 contrato 007/2013 DOE de 24/09/2013 quarta parcela.	29.265,00
		Total do Fornecedor	**117.060,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	12/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00500 Referente 4ª parcela do Termo de Parceria 001/2013 entre ADAF e PROSAM, conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetivo de	187.500,00
	12/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00499 Referente 4ª parcela do Termo de Parceria 001/2013 entre ADAF e PROSAM, conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetivo de	459.592,94
		Total do Fornecedor	**647.092,94**
RECHE GALDEANO & CIA LTDA			
	26/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00508 Locação de veiculos mes Novembro, fatura 229/2013 contrato 003/2013 extrato no DOE de 05/07/2013 Publicações Diversas	7.729,96
	26/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00494 CONTRATO 003/2013 PUBLICADO NO DOE DE 05/07/2013 FATURA 178/2013 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013 RECHE GALDEANO LTDA.	7.729,96
		Total do Fornecedor	**15.459,92**
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	12/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00506 referente fornecimento de vale alimentação conforme nota fiscal eletronica 820091 de 13/11/2013, contrato 001/2013 publicado no DOE de 05/07/2013, publicações	29.813,01
	30/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00528 referente pagamento NFSe. 108975 de 27.11.13 Sodexo Pass objteto do contrato 001/2013 publicado no DOE de 05/07/2013	14.267,66
	30/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00530 referente NFSe. 277307 de Sodexo Pass, serviços de cartão alimentação objeto do contrato 001/2013 extrato publicado no DOE de 05/07/2013	29.813,01
		Total do Fornecedor	**73.893,68**
TREVO TURISMO LTDA			
	04/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00493 REFERENTE CONTRATO 008/2013 PUBLICADO NO DOE DE 23/10/2013, FATURA 11609 DE 22/10/2013, PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 17/10/2013 TREVO	24.355,45
	04/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00492 REFERENTE CONTRATO 008/2013 PUBLICADO NO DOE DE 23/10/2013 FATURA 11644 DE 06/11/2013 PERIODO DE 17 A 31/10/2013.	12.541,45
	18/12/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00527 referente bilhetes de passagens contidas na fatura 11661 periodo 05 a 08/11/2013, objeto do contrato 008/2013 publicado no DOE de 23/10/2013 Trevo Turismo Ltda.	12.314,00
		Total do Fornecedor	**49.210,90**
		Total da Unidade Gestora	**1.244.559,60**