Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES			
	03/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00894 - Ref. Contrato de Gestão nº 001/2015, do Projeto de Apoio ao Fortalecimento da Defesa Agropecuária do Estado, Publicado no D.O.E de 07.10.2015, Conf. Oficio Nº	350.000,00
		Total do Fornecedor	**350.000,00**
ALDA LÚCIA DE MOURA LOUREIRO			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00915, DIÁRIA SCDP: 281447, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 08 Á 17/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00937, DIÁRIA SCDP: 281904, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 01 Á 15/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015	1.800,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
ALINE PONTES BORGES VERAS			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00919, DIÁRIA SCDP: 281455, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 01 Á 10/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00940, SCDP: 281908,DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 05 Á 14/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
BRUNO DIEGO SILIPRANDI			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00914, DIÁRIA SCDP: 281440, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 14 Á 23/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00933, DIÁRIA SCDP: 281895, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 12 Á 21/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
CLEIDE PEREIRA LOPES			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00916, DIÁRIA SCDP: 281437, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 21 Á 30/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00934, DIÁRIA SCDP: 281906, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 19 Á 28/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00885, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.281,84
	01/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00889, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.755,81
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00885, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	900,38
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00885, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	605,06
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00889, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.798,50
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00889, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	459,71
	14/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00902, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	29.391,17
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00905, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	459,71
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00901, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	900,38
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00901, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	605,06
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00906, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	39.935,43
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00905, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	3.798,50
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00889, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.590,97
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00905, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	6.201,53
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00885, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.416,45
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00901, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	6.352,49
	21/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00924, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	62.816,38
	28/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00961, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	114.418,38
		Total do Fornecedor	**289.687,75**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI			
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00998 Pagamento ISS NFS-e 633 Fortevip serviços de vigilância ABRIL/2015, contrato 001/2014 1º TA TES 154	1.430,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01000 - NFS-E Nº 721 DE 25.03.2015, TES 156 DE 28.12.2015	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01001 - NFS-E 764 DE 27.07.2015, TES 157 DE 28.12.2015	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01004 - NFS-E 998 DE 17.12.2015, TES 161 DE 28.12.2015	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00997 Pagamento NFS-e 591 de 25/03/2015 ref. Março/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 153 de 28/12/2015	23.738,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00997 Pagamento INSS NFS-e 591 de 25/03/2015 ref. Março/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 153 de 28/12/2015	3.146,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00998 Pagamento da NFS-e 633 de 27/04/2015 ref.Abril/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 154 de 28/12/2015	23.738,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01011 Pagamento ISS NFS-e 676 de 25/05/2015 ref. Maio/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 155 de 28/12/2015	1.430,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01002 Pagamento IRRF NFS-e 814 de 25/08/2015 ref.Agosto/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 158 de 28/12/2015	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01003 - NFS-E 865 DE 28.09.2015, TES 159 DE 28.12.2015	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01004 Pagamento INSS NFS-e 998 de 17/12/2015 ref.Dezembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 161 de 28/12/2015	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01015 - INSS DA NFS-e 961 de 26/11/2015 REF. NOVEMBRO/15 TES Nº 163 DE 30/12/2015 CT 001/2014 2º TAI	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01015 - ISS da NFS-e 961 de 26/11/2015 REF. NOVEMBRO/15 TES Nº 163 DE 30/12/2015 CT 001/2014 2º TA	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01000 Pagamento IRRF NFS-e 721 de 25/06/2015 ref. Junho/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 156 de 28/12/2015	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01003 Pagamento INSS NFS-e 865 de 28/09/2015 ref.Setembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 159 de 28/12/2015.	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01003 Pagamento IRRF NFS-e 865 de 28/09/2015 ref.Setembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 159 de 28/12/2015	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01004 Pagamento IRRF NFS-e 998 de 17/12/2015 ref.Dezembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 161 de 28/12/2015	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01012 NFS-e 1018 de 30/12/2015 ref.Outubro/2015 TES 162 de 30/12/2015, contrato 001/2015 2º TA.	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01012 NFS-e 1018 de 30/12/2015 ref.Outubro/2015 TES 162 de 30/12/2015, contrato 001/2015 2º TA.	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00998 Pagamento IRRF NFS-e 633 Fortevip serviços de vigilância ABRIL/2015, contrato 001/2014 1º TA TES 154	286,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01000 - ISS DA NFS-E 721 DE 25.06.2015, TES 156 DE 28.12.2015	883,93
	30/12/2015	agamento da NL nº 2015NL01002 Pagamento INSS NFS-e 814 de 25/08/2015 ref.Agosto/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 158 de 28/12/2015	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01004 Pagamento ISS NFS-e 998 de 17/12/2015 ref.Dezembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 161 de 28/12/2015	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01000 Pagamento INSS NFS-e 721 de 25/06/2015 ref. Junho/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 156 de 28/12/2015	1.944,64

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01002 - NFS-E 814 DE 25.08.2015.2015, TES 158 DE 28.12.2015	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01012 NFS-e 1018 de 30/11/2015 ref.Outubro/2015 TES 162 de 30/12/2015, contrato 001/2015 2º TA.	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01012 IRRF da NFS-e 910 de 26/11/2015 ref.Outubro/2015 TES 162 de 30/12/2015, contrato 001/2015 2º TA.	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01015 - NFS-e 961 de 26/11/2015 REF. NOVEMBRO/15 TES Nº 163 DE 30/12/2015 CT 001/2014 2º TA	14.673,22
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00997 Pagamento IRRF NFS-e 591 de 25/03/2015 ref. Março/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 153 de 28/12/2015	286,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00998 Pagamento INSS NFS-e 633 Fortevip serviços de vigilância ABRIL/2015, contrato 001/2014 1º TA TES 154	3.146,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01011 Pagamento da NFS-e 676 de 25/05/2015 ref. Maio/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 155 de 28/12/2015	23.738,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01011 ISS NFS-e 676 de 25/05/2015 ref, Maio/15 contrato nº 001/2014 1º TA TES nº 155 de 28/12/2015	3.146,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01001 Pagamento ISS NFS-e 764 de 27/07/2015 ref.Abril/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 157 de 28/12/2015	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00997 Pagamento ISS NFS-e 591 de 25/03/2015 ref. Março/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 153 de 28/12/2015	1.430,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01001 Pagamento IRRF NFS-e 764 de 27/07/2015 ref. Julho/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 157 de 28/12/2015	176,79
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01002 Pagamento ISS NFS-e 814 de 25/08/2015 ref.Agosto/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 158 de 28/12/2015	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01011 Pagamento IRRF NFS-e 676 de 25/05/2015 ref. Maio/15 Contrato 001/2014 1º TA TES nº 155 de 28/12/2015	286,00
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01001 Pagamento INSS NFS-e 764 de 27/07/2015 ref.Julho/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 157 de 28/12/2015	1.944,64
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01003 Pagamento ISS NFS-e 865 de 28/09/2015 ref. Setembro/15 Contrato 001/2014 2º TA TES nº 159 de 28/12/2015	883,93
	30/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL01015 - IRRF da NFS-e 961 de 26/11/2015 REF. NOVEMBRO/15 TES Nº 163 DE 30/12/2015 CT 001/2014 2º TA	176,79
		Total do Fornecedor	**209.550,06**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00892, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.597,00
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00888, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.800,76
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00888, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	715,06
	09/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00892, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	543,29
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00904, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	1.800,76
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00908, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	7.597,00
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00904, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	715,06
	15/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00908, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	543,29
		Total do Fornecedor	**21.312,22**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00903, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	12.968,85
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00887, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.833,16
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00907, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	12.849,70
	17/12/2015	Pagamento da NL: 2015NL00891, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.680,20
		Total do Fornecedor	**52.331,91**
ISABELA BRAGA ANTUNES			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00920, DIÁRIA SCDP: 281589, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 12 Á 21/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	04/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00776, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Nhamunda. PA nº 78/2015, Portaria nº 89/2015.	7.000,00
	04/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00775, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Nhamunda. PA nº 79/2015, Portaria nº 90/2015.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOYCE AMORIM LIMA			
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00935, SCDP: 281902,DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 19 Á 28/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00927, DIÁRIA SCDP: 281461, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 16 Á 20/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 10/12/2015.	600,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
LIDIANE DOURADO DE ANDRADE			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00921, DIÁRIA SCDP: 281588, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 12 Á 21/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
LILIANE COELHO GUIMARAES			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00917, DIÁRIA SCDP: 281451, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 08 Á 17/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00932, DIÁRIA SCDP: 281905, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 01 Á 15/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	04/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00774, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Beruri. PA nº 77/2015, Portaria nº 87/2015.	6.500,00
		Total do Fornecedor	**6.500,00**
PABLO MATHEUS DA SILVA ASSIS			
	16/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00918, SCDP: 281441, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 14 Á 23/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00939, DIÁRIA SCDP: 281896, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 12 Á 21/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RECHE GALDEANO & CIA LTDA			
	29/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00881 - Pagamento da Fatura Nº 984 de 21.07.2015, Referente ao mes de Julho, Conforme 2º T.A ao Contrato Nº 003/2013, TES 145	5.797,47
	29/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00882 - Pagamento da Fatura Nº 1076 de 20.08.2015, Referente ao mes de Agosto, Conforme 2º T.A ao Contrato Nº 003/2013, TES 146.	7.729,96
		Total do Fornecedor	**13.527,43**
ROSANE DA SILVA CUSTODIO			
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00930, DIÁRIA SCDP: 281910, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 26 Á 30/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	600,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00929, SCDP: 281909, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 15 Á 24/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
SANDOVAL MARCOS PIMENTEL RIBEIRO			
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00938, DIÁRIA SCDP: 281893, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 05 Á 14/10/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/12/2015.	1.200,00
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00928, SCDP: 281456, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 01 Á 10/09/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 10/12/2015.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00911. Pagamento das Fat. Nºs 0300035255072,5078,5085,5106,5434,5491,5494,5497,5910,7369,7374,7376,7384,7394,7409,7446,7505,7	3.390,35
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00912.Pagamento das Faturas Nºs 0300034830364 , ref.Junho/2015, 0300034944400 , 0300035036558 ref. Julho/2015, Conf 1º T.A ao CT 005/2014, TES Nº 142.	140,03
	22/12/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00899 - Pagamento das Faturas Nºs 0300035041847, 1895, 1956, 2094, 5977, 5987, 5998, 8324, 6681, 6717, 6732, 6768, 6823, 6974, 7134, 7201, 7693, 7780, 7792... Ref. ao mês	3.272,67
		Total do Fornecedor	**6.803,05**
		Total da Unidade Gestora	**983.712,42**