Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Julho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00184 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 no município de Envira, conforme memorando 276/2013-ADAF-AM	314,35
		Total do Fornecedor	**314,35**
ALOYSIO MAIA MALVEIRA JUNIOR			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00187 - Diárias para realizar sindicância in loco referente a perda/furto de materiais e equipamentos, nos municipios de Presidente Figueiredo, Anamã e Manacapurú, conf.	209,85
		Total do Fornecedor	**209,85**
ANA PAULA MENEZES SILVA			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00199. Diárias para Realizar supervisão na barreira sanitária do município de Presidente Figueiredo.	34,97
		Total do Fornecedor	**34,97**
ANTONIO EDSON DE SOUZA SOARES			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00179 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 no município de Barreirinha, conforme memorando 044/2013-ADAF-	1.005,92
		Total do Fornecedor	**1.005,92**
ARMENDES DA SILVA GUERREIRO			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL-00180 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 nos municípios de Anamã e Anori, conforme Memorando 038/2013-	1.948,97
		Total do Fornecedor	**1.948,97**
CARLEU BARBA SOARES			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00193 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 no município de Codajás,conforme memorando 042/2013-ADAF-	1.005,92
		Total do Fornecedor	**1.005,92**
CARLOS ANDRE FELIX VASCONCELOS			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00202. Diárias para Realizar emissão de CIS-E, no matadouro frigorífico de Itacoatiara, em substituição ao médico veterinário que se encontrava ausente.	314,35
		Total do Fornecedor	**314,35**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Julho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00200. Diárias para Realizar levantamento de detecção e delimitação de pragas quarentenárias no município de Rio Preto da Eva.	909,35
		Total do Fornecedor	**909,35**
EDUARDO REIS DA SILVA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00181 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 no municípios de São Paulo de Olivença, conforme Memorando	1.005,92
		Total do Fornecedor	**1.005,92**
ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00190 - Diárias para participar da ação de combate à produção de pescado clandestino no município de Manacapurú, conforme memorando 060/2013-ADAF-AM, de 20/05/2013.	125,74
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00203. Diárias para Realizar visita de supervisão no frigorífico de Pescado Valmor Venânio, no município de Maués.	125,74
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00204. Diárias para Realizar visita de supervisão no frigorífico PESCADOR, no município de Fonte Boa.	188,61
		Total do Fornecedor	**440,09**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00137, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.790,12
	09/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00133, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.118,96
	09/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00137, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.174,16
	18/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00133, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.989,91
	18/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00137, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.766,46
	22/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00210, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	78.719,89
	22/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00209, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	678,00
	29/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00220, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21	46.894,84
	29/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00221, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21	62.405,37
	29/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00215, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	101.547,42
		Total do Fornecedor	**311.085,13**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Julho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00140, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.751,23
	09/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00136, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.322,38
		Total do Fornecedor	**5.073,61**
GEOVANI GONCALVES BROZZO			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00186 - Diárias para Realizar sindicância in loco referente a perda/furto de materiais e equipamentos, nos municipios de Presidente Figueiredo, Anamã e Manacapurú, conforme	188,61
		Total do Fornecedor	**188,61**
HARUO TAKATANI			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00208. Diárias para Realizar orientação quanto à criação do Serviço de Inspeção Municipal ¿ SIM, com o intuito de regularizar a situação de abate bovino no município de	139,90
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00197. Diárias para Receber Informações sobre a proposta de Convênio MAPA.	209,88
		Total do Fornecedor	**349,78**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	18/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00135, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.376,61
	18/07/2013	Pagamento da NL: 2013NL00139, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.736,70
		Total do Fornecedor	**25.113,31**
JOSE CARLOS LOPES VITOR			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00183 - Diárias para Objetivo:Realizar vigilância em área de risco para raiva dos herbívoros nos municípios de Itacoatiara e Presidente Figueiredo, conforme memorando 046/2013-	314,35
		Total do Fornecedor	**314,35**
JOSINALDO BEZERRA PACHECO			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00205. Diárias para Realizar curso de capacitação de GPS TRACK MAKER, pra as equipes ADAF do município de Iranduba.	314,35
		Total do Fornecedor	**314,35**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Julho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	04/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00132 referente repasse financeiro relativo ao Termo de Parceria entre ADAF e PROSAM conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetido de	459.592,94
		Total do Fornecedor	**459.592,94**
RONALDO NICOLAU DA SILVA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00191 - Diária p/ conduzir veículo com equipe da ADAF ao município de Manacapurú para participar de ação de combate à produção de pescado clandestino naquele município,	125,74
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00195 - Conduzir veículo para levando equipe da ADAF ao município de Presidmete Figueiredo para realoizar sindicância in loco referente a perda/furto de materiais e	188,61
		Total do Fornecedor	**314,35**
SEBASTIAO DA SILVA COSTA SOBRINHO			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00194 - Conduzir veículo para levando equipe da ADAF ao município de Presidmete Figueiredo para realoizar sindicância in loco referente a perda/furto de materiais e	377,22
		Total do Fornecedor	**377,22**
SERGIO ROCHA MUNIZ			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00185 - Diárias para participar do primeiro Seminário de Mobilização das Cadeias Produtivas no município de Tefé, conforme memorando 054/2103-ADAF-AM, de 08/05/2013.	279,82
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00207. Diárias para Realizar orientação quanto à criação do Serviço de Inspeção Municipal ¿ SIM, com o intuito de regularizar a situação de abate bovino no município de	279,82
		Total do Fornecedor	**559,64**
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO			
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00198. Diárias para Realizar sindicância in loco, referente a perda/furto de materiais adquiridos pelo convênio MAPA/SEPROR.	209,85
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00201. diárias para Realizar oitivas quanto ao sinistro de material do convênio MAPA/SEPROR.	209,85
		Total do Fornecedor	**419,70**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Julho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00188 - Diárias para Realizar levantamento das queijeiras clandestinas na zona rural do município de Autazes, conforme memorando 063/2013-ADAF-AM, de 20/05/2013.	188,61
	25/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00206. Diárias para Realizar levantamento das queijarias clandestinas na zonas rural de Autazes.	440,09
		Total do Fornecedor	**628,70**
THAKIO GADELHA ESASHIKA			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00189 - Diárias para Participar da ação de combate à produção de pescado clandestino no município de Manacapurú, conforme memorando 061/2013-ADAF-AM de 20/05/2013.	125,74
		Total do Fornecedor	**125,74**
VALDERLI MESQUITA GOMES			
	17/07/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00182 - Diárias para participar das ações da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013 no municipio de Atalaia do Norte, conforme memorando 040/2013-	691,57
		Total do Fornecedor	**691,57**
		Total da Unidade Gestora	**812.338,69**