Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00302, Pagamento da NF-e N 007380 de 21.05.2015 da COMERCIAL REQUINTE, Conforme TCR N 138116.	4.160,00
		Total do Fornecedor	**4.160,00**
COMERCIAL RISADINHA LTDA			
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00276, Pagamento do ICMS, Referente a Aquisição de Filme PVC, Conf NF-e Nº 129603 de 28.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº 136670	41,25
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00292, Referente aquisição de de Gelo Gelo, Esparadrapo, Conf NF-e Nº 129570 de 28.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº 136667.	1.308,50
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00275, Pagamento do ICMS, Referente a Aquisição de Adaptador, Pipeta, Tubo Vácuo e PT Tubo Conf NF-e Nº 129701 de 29.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº	256,77
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00276, Pagamento Referente a Aquisição de Filme PVC, Conf NF-e Nº 129603 de 28.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº 136670	783,75
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00275, Pagamento Referente a Aquisição de Adaptador, Pipeta, Tubo Vácuo e PT Tubo Conf NF-e Nº 129701 de 29.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº 136668.	4.878,63
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00291, Referente aquisição de Álcool Iodado, Conf NF-e Nº 129571 de 28.04.2015 da Comercial Risadinha LTDA, TCR Nº 136666.	671,00
		Total do Fornecedor	**7.939,90**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00434, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Rio Preto da Eva. PA nº 0062/2015, Portaria nº 65/2015.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00295, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.668,79
	01/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00283, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.553,10
	09/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00295, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.258,21
	09/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00283, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.505,44
	18/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00283, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.187,46
	18/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00295, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.825,02
	19/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00396, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	67.124,99
	26/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00454, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	106.575,50
		Total do Fornecedor	**197.698,51**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00441, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Fonte Boa . PA nº 071/2015, Portaria nº 0072/2015.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00298, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.032,40
	09/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00286, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.779,14
		Total do Fornecedor	**6.811,54**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	18/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00285, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.375,13
	18/06/2015	Pagamento da NL: 2015NL00297, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.232,65
		Total do Fornecedor	**26.607,78**
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00433, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itacoatiara. PA nº 0068/2015, Portaria nº 70/2015.	5.500,00
		Total do Fornecedor	**5.500,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00432, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Codajás. PA nº 0060/2015, Portaria nº 63/2015.	7.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00436, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Coari. PA nº 0063/2015, Portaria nº 0060/2015.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	23/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00220, RECONHECIMENTO DE DIVIDA: Folha de Informação nº 007/2015, Pagamento de ISS das NFS-e Nºs 12106,12226, 12381, 12470, 12621, 12622, 12890,12972, Conf	279,97
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00315, Pagamento de ISS das NFS-e 14173 de 13.04.2015, 14350 de 27.04.2015 da Prodam Processamento de Dados Amazonas S.A. Conf Contrato Nº 004/2014 Publicada no	67,84
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00331, Pagamento de ISS da NFS-e Nº 14285 de 16.04.2015, Conf Contrato Nº 004/2014 Publicado no D.O de 16.04.2014, TES Nº 112 - PRODAM	37,50
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00449 - PAGAMENTO DE ISS DAS NFS-e Nº 14677 DE 29.05.2015, 14503 DE 12.05.2015, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014 DA PRODAM, CONFORME TES Nº 117	51,40
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00449 - PAGAMENTO DAS NFS-e Nº 14677 DE 29.05.2015, 14503 DE 12.05.2015, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014 DA PRODAM, CONFORME TES Nº 117	976,59
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00331, Pagamento da NFS-e Nº 14285 de 16.04.2015, Conf Contrato Nº 004/2014 Publicado no D.O de 16.04.2014, TES Nº 112 - PRODAM	712,50
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00317, Pagamento de ISS das NFS-e 13890 de 13.03.2015, 13916 de 18.03.2015 e 14043 de 26.03.2015 da Prodam Processamento de Dados Amazonas S.A. Conf Contrato Nº	94,45
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00317, Pagamento das NFS-e 13890 de 13.03.2015, 13916 de 18.03.2015 e 14043 de 26.03.2015 da Prodam Processamento de Dados Amazonas S.A. Conf Contrato Nº 004/2014	1.794,54
	25/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00315, Pagamento das NFS-e 14173 de 13.04.2015, 14350 de 27.04.2015 da Prodam Processamento de Dados Amazonas S.A. Conf Contrato Nº 004/2014 Publicada no D.O de	1.288,94
		Total do Fornecedor	**5.303,73**
RECHE GALDEANO & CIA LTDA			
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00304, RECONHECIMENTO DE DIVIDA: Folha de Informação de Exercícios Anteriores Nº 0017/2015, Pagamento de Prestação de Serviços de Locação de Veículos, Conf Fatura Nº	7.729,96
		Total do Fornecedor	**7.729,96**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	09/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00280, PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE A DCTFS, DO ANO DE 2012, CONFORME MEMO Nº 106/2015 - ADAF/ADM, Nº DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	250,00
	09/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00281, PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE A DCTFS, DO ANO DE 2013, CONFORME MEMO Nº 106/2015 - ADAF/ADM, Nº DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	250,00
		Total do Fornecedor	**500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	15/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00272, Pagamento da NF-e Nº 400229 de 23.04.2015, Referente ao fornecimento do Ticket Alimentação mês de abril, Conforme 1º T.A ao Contrato nº 001/2013, publicado no	23.851,52
	15/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00308, Pagamento da NFS-e Nº 120421 de 18.05.2015 , Ref ao Ticket Alimentação do Mês de Maio, Conf 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº001/2013, TES Nº 106	43.230,88
		Total do Fornecedor	**67.082,40**
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	10/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00238 RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: Folha de Informação de Exercícios Anteriores nº 0124/2015. Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Contrato 005/2014.	264,88
	10/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00218, Pagamento da Fatura nº 0300034352394 de 16.02.2015, Conforme Contrato 005/2014, Publicado no D.O de 11.06.2014, TES Nº 96	61,90
	19/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00330, Pagamento da Fatura Nº 0300034475996 de Março/2015, Conforme contrato Nº 005/2014, Publicado no D.O de 11.06.2014, TES Nº 99	108,28
	26/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00444 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 00034581281,34581236,34581346,34596355,34596869,34597076,34597085, REFERENTE A ABRIL/2015	623,73
		Total do Fornecedor	**1.058,79**
TREVO TURISMO LTDA			
	23/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00371 - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 403 DE 10.06.2015, REF A TAXA DU DA FATURA Nº 12735, CONF CONTRATO Nº 001/2015 PUBLICADO NO D.O DE 05.02.2015, TES Nº	1.226,03
	23/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00370 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 12735 DE 10.06.2015, REF AO CONTRATO Nº 0001/2015 PUBLICADO NO D.O DE 05.02.2015, CONF FATURA SCDP Nº 1007631,TES	14.738,94
	23/06/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00371 - PAGAMENTO DE ISS DA NFS-e Nº 403 DE 10.06.2015, REF A TAXA DU DA FATURA Nº 12735, CONF CONTRATO Nº 001/2015 PUBLICADO NO D.O DE 05.02.2015,	64,53
		Total do Fornecedor	**16.029,50**
		Total da Unidade Gestora	**363.922,11**