Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALYANE FIGUEIREDO DOS SANTOS			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00445. Diárias para discutir o Termo de cooperação técnica entre os Estados do Amazonas e Acre, conforme memorando nº 182/2013 de 07/08/2013. PAG 02	756,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00443. Diárias para realizar palestra sobre a Febre Aftosa, conforme memorando nº 306/2013 de 03/09/2013. PAG 02	264,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00444. Diárias para realizar supervisão na UVL de Urucará, conforme memorando nº 308/2013 de 08/09/2013. PAG 02	396,00
		Total do Fornecedor	**1.416,00**
AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00319. Aquisição de material de limpeza e produtos de Higienização para atender as necessidades desta ADAF.	794,96
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00319. Pagamento de ICMS.	41,84
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00320. Recolhimento de ICMS.	318,07
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00318. Recolhimento de ICMS.	26,00
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00318. Aquisição de ferramentas.	494,00
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00320. Aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Agência.	6.043,33
		Total do Fornecedor	**7.718,20**
AMILCAR DA SLVA FERREIRA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00472. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 202/2013 de14/08/2013. PAG 02	60,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00470. Diárias para participar da primeira reunião da equipe de projetos Citrus, conforme memorando nº 224/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
		Total do Fornecedor	**120,00**
ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00477. Diárias para Participar de reunião sobre ¿Desafios e oportunidades para legalização da cadeia do leite na região de Autazes, conforme memorando nº 231/2013 de	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00450. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 189/2013 de 07/08/2013. PAG 02.	66,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00451. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 188/2013 de 07/08/2013. PAG 02	66,00
		Total do Fornecedor	**132,00**
COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP			
	19/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00432 REFERENTE COMPRA DE AÇÚCAR JUNTO AO COMERCIAL REQUINTE, NF 6630 PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA AGENCIA.	328,00
		Total do Fornecedor	**328,00**
COMSERVICO LTDA			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00407 referente compra de Filtro de Fluido de Freio, Oleo Lubrificante e Filtros para veiculos automotivos, NF 884 de Comserviço Ltda.	3.018,00
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00485 referente fornecimento de combustíveis e lubrificantes junto a Conserviço Ltda, segunda parcela, DANF 000.000.917 de 01/11/2013 para atender necessidades desta	57.670,00
		Total do Fornecedor	**60.688,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00468. Diárias para participar do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 205/2013 de 13/08/2013. PAG 02	60,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00469. Diárias para Participar da primeira reunião da equipe de projetos Citrus, conforme memorando nº 223/2013 de 21/08/2013. PAG 02	66,00
		Total do Fornecedor	**126,00**
CUNHA & CORREA LTDA -ME			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00406 Pagamento de compra de cartuchos para impressora junto a Cunha e Correa Ltda, NF 133 DE 08.08.2013 para atender necessidades desta Agencia.	7.940,00
		Total do Fornecedor	**7.940,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00467. Diárias para realizar vistoria prévia de terreno, visando instruir processo de registro no SIE/AM, matadouro e frigorífico de bovídeos, conforme memorando nº 301/2013	240,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00466. Diárias para participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Produção e Abastecimento para tratar sobre o matadouro municipal, conforme memorando nº 313/2013 de	60,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00446. Diárias para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público, conforme memorando nº 134/2013 de 22/07/2013. PAG 02	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00428, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.990,12
	01/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00418, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.356,16
	08/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00418, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.366,71
	08/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00428, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.591,70
	18/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00418, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.991,89
	18/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00428, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.488,21
	21/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00495, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	678,00
	21/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00496, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	67.684,23
	27/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00510, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	28.815,22
	27/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00503, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	109.245,75
	27/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00517, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	43.641,40
		Total do Fornecedor	**273.849,39**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	08/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00421, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.615,17
	08/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00431, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.244,70
		Total do Fornecedor	**5.859,87**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GASTAO JOSE MICHILES			
	22/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00482. Diárias para Realizar supervisão na Unidade Veterinária Local de Boca do Acre, conforme memorando nº 311/2013 de	462,00
		Total do Fornecedor	**462,00**
GIRLEY JORGE BEZERRA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00455. Diárias para participar de reunião no Ministério da Agricultura sobre o CIS-E, conforme memorando nº 218/2013 de 20/08/2013. PAG 02	198,00
		Total do Fornecedor	**198,00**
HARUO TAKATANI			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00479. Diárias para realizar ação de combate à clandestinidade na obtenção e comercialização de carnes no Careiro Castanho, conforme memorando nº 226/2013 de 21/08/2013. PAG	264,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00478. Diárias para Participar de reunião sobre ¿Desafios e oportunidades para legalização da cadeia do leite na região de Autazes conforme memorando nº 228/2013 de 21/08/2013.	264,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00476. Diárias para participar de reunião sobre inspeção animal com a equipe da UVL de Itacoatiara e do matadouro frigorífico Bovinorte, conforme memorando nº 303/2013 de	66,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
HEITOR MACHADO			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00457. Diárias para participar do treinamento imediato na UVL de Parintins tendo em vista que a EAC de Barreirinha tornou-se UVL de Parintins, conforme memorando nº 192/2013	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00408 referente compra de Café Moído, junto a Ind.de Café Manaus Ltda, NF 351979.	1.404,83
		Total do Fornecedor	**1.404,83**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	18/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00430, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.208,56
	18/11/2013	Pagamento da NL: 2013NL00420, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.380,39
		Total do Fornecedor	**25.588,95**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00464. Diárias para Auxiliar nos serviços de Defesa Agropecuária em Novo Airão, conforme memorando nº 078/2013 de 10/06/2013. PAG 02	139,90
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00465. Diárias para Participar de reunião com Ministério da Agricultura sobre o CIS-E, conforme memorando nº 216/2013 de 20/08/2013. PAG 02	198,00
		Total do Fornecedor	**337,90**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00454. Diárias para acompanhar a Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa , conforme memorando nº 253/2013 de 22/08/2013. PAG 02	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00458. Diárias para Acompanhar campanha de vacinação contra a Febre Aftosa, conforme memorando nº 243/2013 de 21/08/2013. PAG 02	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00473. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 184/2013 de 07/08/2013. PAG 02	66,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00471. Atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 187/2013 de 07/08/2013. PAG 02	66,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00461. Diárias para Realizar levantamento, fiscalização e patrimoniamento do material adquirido através do CONVÊNIO 001/2008 MAPA/SEPROR, conforme memorando nº 148/2013	66,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00463. Diárias para atender à programação da FEIRA DO ABACAXI em Novo Remanso, conforme memorando nº 169/2013 de 06/08/2013. PAG 02	264,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00462. Diárias para Atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 185/2013 de 07/08/2013. PAG 02	66,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
M A C DE MELO -EPP			
	28/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00409 referente compra de Copos Descartáveis e Lenços de papel, junto a MAC DE MELO, NF 1060.	2.881,00
		Total do Fornecedor	**2.881,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA ONEIDE VALENTE SANTANA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00447. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 197/2013 de 07/08/2013. PAG 02	60,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00449. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 196/2013 de 07/08/2013. PAG 02	60,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00448. Diárias para atender à programação do DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, conforme memorando nº 190/2013 de 07/08/2013. PAG 02	60,00
		Total do Fornecedor	**180,00**
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00405 referente compra de Pneus para motocicletas, junto a Melo Distribuidora de Peças, NF 840825 para atender necessidades desta Agencia.	14.150,00
		Total do Fornecedor	**14.150,00**
PABLO MATHEUS DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00460. Diárias para Realizar levantamento, fiscalização e patrimoniamento do material adquirido através do CONVÊNIO 001/2008 MAPA/SEPROR, conforme memorando nº 148/2013	540,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
PATRICIA BUENO MERLINI			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00459. Diárias para Ministrar curso de vaqueiro aos técnicos da unidade local de Canutama, conforme memorando nº 210/2013 de 16/08/2013. PAG 02	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
PNEU FORTE LTDA			
	04/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00404 Pagamento de compra de Pneus automotivos junto a Pneu Forte, NF 015.001 de 05.08.2013, para atender necessidades desta Agencia.	76.520,00
		Total do Fornecedor	**76.520,00**
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00488 referente pagamento da 3ª parcela do Termo de Parceria entre ADAF e PROSAM, conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetivo de	187.500,00
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00489 referente pagamento da 3ª parcela do Termo de Parceria 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**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00480. Diárias para realizar serviços de fiscalização na XXVI EXPOAP/APUÍ, conforme memorando nº 316/2013 de 12/09/2013. PAG 02	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00453. Diárias para participar das ações da 1ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2013, conforme memorando nº 041/2013 de 10/04/2013. PAG 02	1.948,97
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00452. Diárias para realizar cadastramento e georreferenciamento das propriedades dos municípios de Jutaí, Alvarães e Uarini, conforme memorando nº 167/2013 de 31/04/2013.	2.700,00
		Total do Fornecedor	**4.648,97**
RECHE GALDEANO & CIA LTDA			
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00415 referente fatura 145/2013 correspondente ao mes de Setembro/2013 contrato 003/2013	7.729,96
	13/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00295 - REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM RECHE GALDEANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013	7.729,96
		Total do Fornecedor	**15.459,92**
REGIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00442. Diárias para auxiliar o Departamento Administrativo com os processos de Prestação de Contas de adiantamentos pendentes, conforme memorando nº 300/2013 de 28/08/2013.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
RONALDO DA SILVA FEITOSA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00441. Pagamento de diária para conduzir servidora ao município de Autazes, conforme memorando nº 232/2013 de 21/08/2013. PAG 02	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONALDO NICOLAU DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00440. Pagamento de diárias para conduzir servidora ao município de Autazes, conforme memorando nº 232/2013 de 21/08/2013. PAG 02	240,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00439. Pagamento de diárias para conduzir servidora ao município de Careiro da Várzea, conforme memorando nº 254/2013 de 23/08/2013. PAG 02.	60,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00438. Pagamento de diárias para conduzir servidora ao município de Careiro Castanho e Manaquiri, conforme memorando nº 222/2013 de 21/08/2013. PAG 02	240,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00481. Diárias para realizar supervisão na UVL de Urucará, conforme memorando nº 307/2013 de 08/09/2013. PAG 02	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00475. Diárias para Participar de reunião com os produtos cooperados do laticínio COPLAN na zona rural da comunidade do Novo Céu em Autazes e cadastramento de queijaria	240,00
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00474. Diárias para Participar de reunião sobre Desafios e oportunidades para legalização da cadeia do leite na região de Autazes conforme memorando nº 229/2013 de 21/08/2013.	240,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00416 referente pagamento da NF 812391 de 01/10/2013 de Sodexo Pass. contrato 001/2013.	23.850,41
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00296 - REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NR.0001 COM A SODEXO PASS.	18.739,61
		Total do Fornecedor	**42.590,02**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	07/11/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00456. Diárias para realizar supervisão na unidade veterinária Local de Boca do Acre, conforme memorando nº 312/2013 de 09/09/2013. PAG 02	735,00
		Total do Fornecedor	**735,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.200.740,99**