Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES			
	27/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00245 - Contrato de Gestão Nº 001/2015, Publicado no D.O.E de 07.10.2015, Ref a Fração da Primeira Parcela.	980.000,00
		Total do Fornecedor	**980.000,00**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00205 - DIÁRIA SCDP: 287642, DESTINO: MANAQUIRI, CAREIRO CASTANHO E AUTAZES, PERÍODO: 11 A 12.02.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ALDO GOMES DE SOUZA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00209 - DIÁRIA SCDP: 287672, DESTINO: FONTE BOA, PERÍODO: 29.01 A 04.02.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
ANA CRISTINA KRZYZANIAK			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00240 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa em Manicoré - Sto	1.000,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00239 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manicoré - Santo	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
AUGUSTO CESAR NUNES ALVES			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00207 - DIÁRIA SCDP: 287680, DESTINO: BENJAMIN CONSTANT E ATALAIA DO NORTE, PERÍODO: 07 A 12.03.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
BRENDA CAROLINE DA COSTA ARAÚJO			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00243 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Santa Izabel do Rio	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRUNO SILVA E SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00252 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de São Gabriel da Cachoeira.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CLARICE MACIEL CIRIANO			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00201, DIÁRIA SCDP: 286826, DESTINO: CAREIRO, PERÍODO: 14 A 25/01/2016, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 17/03/2016	1.584,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00193, SCDP: 286824, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 02 Á 11/01/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016.	1.320,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00203, DIÁRIA SCDP: 286827, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 27/01 A 05/02/2016, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 17/03/2016	1.320,00
		Total do Fornecedor	**4.224,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00214 - DIARIA SCDP 287645, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 09.03 A 13.03.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	11/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00296 -Encargos da Fatura Nº 3841124, Referente ao Mês de Agosto/2015, Conforme Processo Nº 000927/2015, TES Nº 167.	27,26
	11/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00295 - Encargos da Fatura Nº 3822029, Referente ao Mês de Julho/2015, Conforme Processo Nº 000847/2015, TES Nº 166.	30,37
	11/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00294 - Encargos da fatura Nº 3802627, Ref ao Mês de Junho/2015, Conf Processo Nº 000164/2015, TES Nº 165.	33,32
	11/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00297 - Encargos da Fatura Nº 3859283, Referente ao Mês de Setembro/2015, Conforme Processo Nº 001000/2015, TES Nº 168.	31,95
	11/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00272 - Encargos da Fatura Nº 3878128 de 28.03.2016, Referente ao Mês de Outubro/2015, conforme Processo Nº 001286/2015, TES Nº 170	18,46
		Total do Fornecedor	**141,36**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00176, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.447,78
	01/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00168, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	45.455,76
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00168, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.836,52
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00176, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.959,09
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00168, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.015,69
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00176, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.406,88
	19/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00176, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.160,14
	19/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00168, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.416,45
	20/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00346, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.113,14
	20/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00347, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	248.775,04
	27/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00338, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	131.507,65
	27/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
		Total do Fornecedor	**483.876,86**
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI			
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00053 - IRRF da Nota Fiscal Nº 1059 de 26.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000100/2016, TES Nº 169 - Fortevip	176,79
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00167 - IRRF da Nota Fiscal Nº 1138 de 24.02.2016, Referente a Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000192/2016, TES Nº 173	176,79
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00167 - Nota Fiscal Nº 1138 de 24.02.2016, Referente a Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000192/2016, TES Nº 173	14.673,22
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00167 - ISS da Nota Fiscal Nº 1138 de 24.02.2016, Referente a Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000192/2016, TES Nº 173	883,93
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00053 - Nota Fiscal Nº 1059 de 29.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000100/2016, TES Nº 169.	14.673,22
	20/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00053 - ISS da Nota Fiscal Nº 1059 de 26.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000100/2016, TES Nº 169 - Fortevip	883,93
		Total do Fornecedor	**31.467,88**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00179, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.813,76
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00171, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.673,04
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00171, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.654,53
	11/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00179, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.315,25
		Total do Fornecedor	**44.456,58**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00242, DIÁRIA SCDP: 286834, DESTINO: BORBA, PERÍODO: 04 A 17/01/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17/03/2016.	1.848,00
		Total do Fornecedor	**1.848,00**
HAMILTON NOBRE CASARA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00208 - DIÁRIA SCDP: 286906, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO:08.01.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08.03.2016	91,00
		Total do Fornecedor	**91,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00200 - Nota Fiscal Nº 41171 de 27.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro/2016., Conforme Processo Nº 000323/2016, TES Nº 179.	3.244,00
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00202 - Notas Fiscais Nºs 41284 de 03.02.16, 41360 de 05.02.16, 41400 de 11.02.16, 41466 de 15.02.16, 41607 de 22.02.16, 41657 de 23.02.16, Referente ao Mês de Fevereiro/2016,	8.341,00
		Total do Fornecedor	**11.585,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00178, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.181,44
	19/04/2016	Pagamento da NL: 2016NL00170, Referente ao mês/Ano:03/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.249,83
		Total do Fornecedor	**27.431,27**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00210 - DIARIA SCDP 287677, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO:29.02 A 03.03.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00227 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 69/2016,	4.000,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00211 - DIARIA SCDP 287638, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 09 A 13.03.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17.03.2016.	660,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00238 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LYLIAN BRASIL DA SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00199, DIÁRIA SCDP: 286821, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 18 Á 30/01/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016.	1.716,00
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00198, DIÁRIA SCDP: 286822, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 04 Á 15/01/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016	1.584,00
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
MALVINO SALVADOR			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00195, SCDP: 286077, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO: 29/02 Á 01/03/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00197, DIÁRIA SCDP: 286097, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO: 29/02 Á 03/03/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00253 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Airão. PA nº 68/2016,	3.500,00
		Total do Fornecedor	**3.500,00**
NELITON MARQUES DA SILVA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00196, DIÁRIA SCDP: 286101, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO: 29/02 Á 03/03/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
ODILUZA MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00191, DIÁRIA SCDP: 286080, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO: 29/02 Á 04/03/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 08/03/2016.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00302 - ISS das NFS-e NºS 17599 de 16.02.2016, 17727 de 26.02.2016, Referente ao Mês de Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000218/2016, TES Nº 182.	85,14
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00315 - ISS das Notas Fiscais Nºs 18016 de 28.03.2016, 17913 de 17.03.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo Nº 000342/2016, TES Nº 189.	85,14
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00326 - Notas Fiscais Nºs 16697 de 25.11.2015, 16604 de 16.11.2015, Referente ao Mês de Novembro/2015, Conforme Processo Nº 001293/2015.	1.617,00
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00329 - Notas Fiscais Nºs 16071 de 29.09.2015, 16072 de 29.09.2015, Referente ao Mês de Setembro/2015, Conforme Processo Nº 000955/2015.	1.625,57
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00330, Notas Fiscais Nºs 16069 de 29.09.2015, 16070 de 29.09.2015, Referente ao Mês de Agosto/2015, Conforme Processo Nº 000954/2015.	1.627,93
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00315 - Notas Fiscais Nºs 18016 de 28.03.2016, 17913 de 17.03.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo Nº 000342/2016, TES Nº 189.	1.617,52
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00302- NFS-e NºS 17599 de 16.02.2016, 17727 de 26.02.2016, Referente ao Mês de Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000218/2016, TES Nº 182.	1.617,52
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00328, Notas Fiscais Nºs 16384 de 28.10.2015, 16280 de 19.10.2015, Referente ao Mês de Outubro/2015, Conforme Processo Nº 001285/2015.	85,56
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00327 - Notas Fiscais Nºs 17080 de 28.12.2015, 16989 de 15.12.2015, Referente ao Mês de Dezembro/2015, Conforme Processo Nº 001274/2015	2.499,48
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00314 - NFS-e Nºs 17219 de 18.01.2016, 17394 de 27.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro/2016, Conforme Processo Nº 000071/2016, TES Nº 181	1.617,52
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00325 - Notas Fiscais Nºs 16066 de 29.09.15, 16067 de 29.09.15, 16068 de 29.09.15, Referente ao Mês de Julho/2015, Conforme Processo Nº 000964/2015	2.515,19
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00326 - ISS das Notas Fiscais Nºs 16697 de 25.11.2015, 16604 de 16.11.2015, Referente ao Mês de Novembro/2015, Conforme Processo Nº 001293/2015.	85,11
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00324 - Notas Fiscais Nºs 16064 de 29.09.2015, 16065 de 290.09.2015, Referente ao Mês de Junho/2015, Conforme Processo Nº 000956/2015.	1.627,93
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00323 - Nota Fiscal Nº 14676 de 29.05.2015, Referente ao Mês de Maio/2015, Conforme Processo Nº 000510/2015.	712,50
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00330, ISS das Notas Fiscais Nºs 16069 de 29.09.2015, 16070 de 29.09.2015, Referente ao Mês de Agosto/2015, Conforme Processo Nº 000954/2015.	85,68
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00327 - ISS das Notas Fiscais Nºs 17080 de 28.12.2015, 16989 de 15.12.2015, Referente ao Mês de Dezembro/2015, Conforme Processo Nº 001274/2015	131,55
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00325 -ISS das Notas Fiscais Nºs 16066 de 29.09.15, 16067 de 29.09.15, 16068 de 29.09.15, Referente ao Mês de Julho/2015, Conforme Processo Nº 000964/2015	132,38
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00324 - ISS das Notas Fiscais Nºs 16064 de 29.09.2015, 16065 de 29.09.2015, Referente ao Mês de Junho/2015, Conforme Processo Nº 000956/2015.	85,68
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00329 - ISS das Notas Fiscais Nºs 16071 de 29.09.2015, 16072 de 29.09.2015, Referente ao Mês de Setembro/2015, Conforme Processo Nº 000955/2015.	85,56
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00328, Notas Fiscais Nºs 16384 de 28.10.2015, 16280 de 19.10.2015, Referente ao Mês de Outubro/2015, Conforme Processo Nº 001285/2015.	1.625,57
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00323 - ISS da Nota Fiscal Nº 14676 de 29.05.2015, Referente ao Mês de Maio/2015, Conforme Processo Nº 000510/2015.	37,50
	26/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00314 - ISS das NFS-e Nºs 17219 de 18.01.2016, 17394 de 27.01.2016, Referente ao Mês de Janeiro/2016, Conforme Processo Nº 000071/2016, TES Nº 181	85,14

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**19.688,17**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	07/04/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00241 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manicoré. PA nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.642.262,12**