Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CUNHA & CORREA LTDA -ME			
	31/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00345 - Nota Fiscal Nº 000.347 de 14.04.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo Nº 00407/2016, TCR Nº 155636.	7.605,00
		Total do Fornecedor	**7.605,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	13/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00172 - Fatura Nº 28306 de 16.03.2016, Referente ao Mês de j aneiro, Conforme Processo Nº 287/2016, TES Nº 174.	618,18
	13/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00173 - Fatura Nº 28772 de 04.03.2016, Referente ao Mês de Fevereiro, Conforme Processo Nº 268/2016, TES Nº 175.	66,76
	13/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00350 - Fatura Nº 29256 de 06.04.2016 Referente a Encargos dos Meses Novembro e Dezembro/2015, Conforme processo Nº 000387/2016	264,12
		Total do Fornecedor	**949,06**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	30/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00442 - Pagamento de Encargos Referente as Faturas 3933698, 3951850, 3969635, Referente aos meses de janeiro a Março/2016.	52,35
	31/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00416 - Fatura Nº 3969635 de 27.04.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo Nº 000320/2016.	453,93
	31/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00418 - Fatura Nº 3933698 de 27.04.2016, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000468/2016	327,53
	31/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00415 - Fatura Nº 3951850 de 27.04.2016, Referente ao Mês de Fevereiro, Conforme Processo Nº 000256/2016.	356,59
		Total do Fornecedor	**1.190,40**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00346, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	45.872,80
	02/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.893,90
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00346, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.795,70
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00346, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.836,52
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.959,09
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.406,88
	18/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00424, Referente ao mês/Ano:05/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.113,14
	18/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00425, Referente ao mês/Ano:05/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	248.572,18
	19/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00346 - Referente ao mês/ano: 04/2016 Grupo: 1 Órgão: 158 Tipo Folha:10	7.095,14
	19/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00337, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.740,25
	25/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00431, Referente ao mês/Ano:05/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	121.635,00
	25/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00430, Referente ao mês/Ano:05/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
		Total do Fornecedor	**474.703,32**
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI			
	23/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00353 - INSS da Nota Fiscal Nº 1201 de 23.03.2016, referente ao Mês de março, Conforme Processo Nº 000333/2016.	1.944,64
	30/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00353 - ISS da Nota Fiscal Nº 1201 de 23.03.2016, referente ao Mês de março, Conforme Processo Nº 000333/2016.	883,93
	30/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00353 - IRRF da Nota Fiscal Nº 1201 de 23.03.2016, referente ao Mês de março, Conforme Processo Nº 000333/2016.	176,79
	30/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00353 - Nota Fiscal Nº 1201 de 23.03.2016, referente ao Mês de março, Conforme Processo Nº 000333/2016.	14.673,22
		Total do Fornecedor	**17.678,58**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00349, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.394,55
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00349, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.673,04
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00340, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.813,76
	09/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00340, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.315,25
		Total do Fornecedor	**44.196,60**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	19/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00420 - Notas Fiscais Nºs 42650, 42687, 42766, 42914, 42950, 42984, 42990, 43081, 43194, 43202 , Ref ao Mês de Abril, conforme Processo nº 000454/2016.	13.545,00
	19/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00404 - Notas Fiscais Referente ao Período de Julho a Dezembro/2015, Conforme Processo Nº 001335/2015.	37.865,10
	19/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00419 - Notas Fiscais Nºs 41819, 41866, 41944, 41981, 42103, 42136, 42295, 42331, 42522, 42494, Ref ao Mês de Março, conforme Processo nº 000383/2016	19.207,60
		Total do Fornecedor	**70.617,70**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00348, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.555,35
	19/05/2016	Pagamento da NL: 2016NL00339, Referente ao mês/Ano:04/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.726,90
	23/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00394 - Juros de INSS da Nota Fiscal Nº 1201 e 23.03.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo 000333/2016.	19,44
	23/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00395 -Multa de INSS da Nota Fiscal Nº 1201 e 23.03.2016, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo 000333/2016.	256,69
		Total do Fornecedor	**33.558,38**
SERASA S.A			
	03/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00368 - Nota Fiscal Nº 133508 de 18.04.2016 e Boleto Nº 0133508 de 15.04.2016, Conforme Processo Nº 000190/2016.	206,17
	04/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00368 - Pis/Cofins/CSLL da Nota Fiscal Nº 133508 de 18.04.2016 e Boleto Nº 0133508 de 15.04.2016, Conforme Processo Nº 000190/2016.	11,21
	04/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00368 - IRRf da Nota Fiscal Nº 133508 de 18.04.2016 Ref ao Boleto Nº 0133508 de 15.04.2016, Conforme Processo Nº 000190/2016.	11,57
	04/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00368 -ISS da Nota Fiscal Nº 133508 de 18.04.2016 Ref ao Boleto Nº 0133508 de 15.04.2016, Conforme Processo Nº 000190/2016.	12,05
		Total do Fornecedor	**241,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TREVO TURISMO LTDA			
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00299 - ISS da NFS-e Nº 528 de 29.03.2016 Fatura Nº 13456 de 29.03.2016, Referente a Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000343/2016, TES Nº 184.	44,97
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00298 - ISS da NFS-e Nº 521 de 17.03.2016, Fatura Nº 13426 de 05.01.2016, Referente a Janeiro/2016, Conforme Processo Nº 000307/2016, TES Nº 183.	16,78
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00298 - Fatura Nº 13426 de 05.01.2016 e NFS-e Nº 521 de 17.03.2016, Referente a Janeiro/2016, Conforme Processo Nº 000307/2016, TES Nº 183.	4.153,17
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00080 - ISS da NFS-e 503 de 04.02.2016, Fatura 13312 de 03.12.2015, Referente ao Período de Junho a Dezembro/2015, Conf Processo Nº 005560/2015.	59,87
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00299 - Fatura Nº 13456 de 29.03.2016 NFS-e Nº 528 de 29.03.2016, Referente a Fevereiro/2016, Conforme Processo Nº 000343/2016, TES Nº 184.	11.170,67
	17/05/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00080 - Fatura 13312 de 03.12.2015 e NFS-e Nº 503 de 04.02.2016, Referente ao Período de Junho a Dezembro/2015, Conf Processo Nº 005560/2015.	15.726,18
		Total do Fornecedor	**31.171,64**
		Total da Unidade Gestora	**681.911,68**