Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA CRISTINA KRZYZANIAK			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01766 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com material de consumo no escritório do município de Humaitá. PA nº 0188/2017, Portaria nº	4.000,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01767 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Humaitá. PA nº 0189/2017, Portaria nº 0298/2017.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01763 - Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Humaitá. PA nº 0190/2017, Portaria nº 0287/2017.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01793 - Pagamento da Fatura Nº 0004 de 28/09/2017, Referente ao mês de SETEMBRO/2017, Conforme Processo Nº 003252/2017 e TES n° 372.	9.690,12
		Total do Fornecedor	**9.690,12**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01780 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com material de consumo no escritório do município de Parintins. PA nº 0196/2017, Portaria	4.000,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01779 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Parintins. PA nº 0195/2017, Portaria nº 0284/2017.	4.000,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01781 - SCDP: 328102, DESTINO: Barreirinha, PERÍODO: 06 à 16/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	1.452,00
		Total do Fornecedor	**9.452,00**
COMSERVICO LTDA			
	02/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01500 - DANFE Nº 1531, de 25/08/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002992/2017, TCR Nº 183677.	211.627,50
		Total do Fornecedor	**211.627,50**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DIEGO LANER			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01782 - SCDP: 327686, DESTINO: Manaus, PERÍODO: 17 à 20/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	528,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01765 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Humaitá. PA nº 0192/2017, Portaria nº 0294/2017.	4.000,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01764 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com material de consumo no escritório do município de Humaitá. PA nº 0191/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.528,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01786 - SCDP: 327844, DESTINO: Itapiranga, PERÍODO: 20 à 29/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	1.200,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01785 - SCDP: 327070, DESTINO: Careiro da Várzea, PERÍODO: 08 à 09/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01783 - SCDP: 327134, DESTINO: Manacapuru/ Autazes/ Itacoatiara/ Novo Remanso/ Rio Preto da Eva, PERÍODO: 21 à 25/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	03/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01701- Fatura N. 4289719 de 18/08/2017, Referente ao Mês de Agosto/2017, Conforme Processo N. 003026/2017, TES N. 364. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	461,05
	03/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01723 - Valor destinado a Encargos Ref. as Faturas Nºs 4289719 de 18/08/2017 do Mês de Agosto/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	13,06
		Total do Fornecedor	**474,11**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01713, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	45.326,01
	02/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01717, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.086,80
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01717, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.135,97
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01717, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.916,64
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01713, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01713, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.519,88
	19/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01717, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.656,96
	19/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01713, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.831,31
	25/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01984, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.081,90
	25/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01985, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	215.012,28
	27/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01989, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	123.876,75
	27/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01988, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
		Total do Fornecedor	**442.102,64**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01720, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.271,94
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01716, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.068,58
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01720, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.265,09
	16/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01716, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
		Total do Fornecedor	**41.356,45**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	03/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00367 - Inss da Folha Manual de Pagamento especial ref. a indenização de Cargo Com. s/ vinculo a Servidora Cilene Pires de Souza, nomeada no cargo de Gerente AD2, 13º salario	221,02
	19/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01715, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.132,69
	19/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01885 - JUROS REFERENTE A GUIA INSS DA FOLHA MANUAL DE PAGAMENTO ESPECIAL DA SERVIDORA CILENE PIRES DE SOUZA, REF. A 13º SALARIO E	11,00
	19/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01889 - JUROS REFERENTE A GUIA INSS S/13º INDENIZADO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2016 SERVIDORA MARCIA ANTONIA	48,53
	19/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01864 - MULTA REFERENTE A GUIA INSS S/13º INDENIZADO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2016 SERVIDORA MARCIA ANTONIA	58,51
	19/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01886 - MULTA REFERENTE A GUIA INSS DA FOLHA MANUAL DE PAGAMENTO ESPECIAL DA SERVIDORA CILENE PIRES DE SOUZA, REF. A 13º SALARIO E	44,20
	19/10/2017	Pagamento da NL: 2017NL01719, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.272,77
		Total do Fornecedor	**28.788,72**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01762 - Fatura Nº 497/2017, emitida em 20/09/2017, referente ao mês de Setembro/2017, conforme processo nº003184/2017, TES Nº369.	11.595,56
		Total do Fornecedor	**11.595,56**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	18/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01722 - INSS da Nota Fiscal Nº 1615 de 21/09/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo Nº 003189/2017, TES Nº 366. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	1.393,47
		Total do Fornecedor	**1.393,47**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01787 - SCDP: 328249, DESTINO: Fortaleza, PERÍODO: 12 à 15/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	1.008,00
		Total do Fornecedor	**1.008,00**
MATEUS SOARES BARROSO			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01354 - SCDP: 322229; Destino: Beruri/Anori; Período: 24 á 28/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01784 - SCDP: 326710, DESTINO: Codajás, PERÍODO: 11 à 16/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 26/09/2017.	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01794 - SCDP: 328213, Destino: Manicoré (Santo Antônio do Matupi) Período: 27 à 28/09/2017 Resenha Publicada no D.O.E de 26/09/2017	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01698 - ISS da NF-e N° 24360 de 15/08/2017, NF-e n° 24806 de 30/08/2017, Referente ao Mês de Agosto/2017, Conforme Processo N. 002918/2017, TES N. 365. NA AGÊNCIA,	89,07
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01891 - NF-e N° 24870 de 15/09/2017, NF-e n° 25236 de 29/09/2017, Referente ao Mês de Setembro/2017, Conforme Processo N. 003196/2017, TES N. 375.	1.692,41
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01895 - NF-e N°25009 de 19/09/2017;Nº 25134 de 26/09/2017, Referente ao Mês de Setembro/2017, Conforme Processo N. 0003197/2017, TES N. 374.	1.849,97
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01895 - ISS da NF-e N°25009 de 19/09/2017;Nº 25134 de 26/09/2017, Referente ao Mês de Setembro/2017, Conforme Processo N. 0003197/2017, TES N. 374 NA AGÊNCIA,	97,37
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01891 - ISS das NF-e N° 24870 de 15/09/2017, NF-e n° 25236 de 29/09/2017, Referente ao Mês de Setembro/2017, Conforme Processo N. 003196/2017, TES N. 375 NA	89,07
	25/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01698 - NF-e N° 24360 de 15/08/2017, NF-e n° 24806 de 30/08/2017, Referente ao Mês de Agosto/2017, Conforme Processo N. 002918/2017, TES N. 365.	1.692,41
		Total do Fornecedor	**5.510,30**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01777 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manicoré. PA nº 0194/2017, Portaria	4.000,00
	05/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01778 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manicoré. PA nº 0193/2017, Portaria nº 0304/2017.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	03/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01838 - Pagamento de Multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Ref. ao mês de Janeiro/2017. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	250,00
		Total do Fornecedor	**250,00**
TREVO TURISMO LTDA			
	03/10/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00628 - Fatura Nº 14562, de 16/05/2017, Referente ao mês de Maio/2017, Conforme processo nº 0001558/2017, TES Nº 318	28,85
		Total do Fornecedor	**28,85**
		Total da Unidade Gestora	**795.477,72**