Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref. Abril

Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A J B DE AVILAR E CIA LTDA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00218 REF ISS NFSe 39 DE 20/03/2012. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	186,00
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00187 REF ISS NFSe 31 DE 28/02/2012 INDENIZAÇÃO DA DESPESA PELA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	465,00
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00187 REF INSS NFSe 31 DE 28/02/2012 INDENIZAÇÃO DA DESPESA PELA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	1.023,00
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00187 REF NFSe 31 DE 28/02/2012 INDENIZAÇÃO DA DESPESA PELA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	7.812,00
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00218 REF INSS NFSe 39 DE 20/03/2012. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	1.023,00
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00218REF NFSe 39 DE 20/03/2012. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	8.091,00
		Total do Fornecedor	**18.600,00**
AIRTON ANGELO CLAUDINO			
	18/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00260 SCDP 120742 Mat. 2166623A Emb: 21:50 Des: 21:51 DESTINO: MAO/BRASÍLIA	699,60
		Total do Fornecedor	**699,60**
AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00173 REF NFSe Nº 106 DE 17/02/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	4.477,65
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00173 REF INSS NFSe Nº 106 DE 17/02/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	586,36
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00172REF NFSe Nº 071 DE 23/01/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	4.477,65
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00173 REF ISS NFSe Nº 106 DE 17/02/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	266,53
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00172 REF ISS NFSe Nº 071 DE 23/01/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	266,53
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00172 REF INSS NFSe Nº 071 DE 23/01/2012. SALDO DO 3º TAC DO CONTRATO 005/2009. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	586,36
		Total do Fornecedor	**10.661,08**

Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês Ref. Abril
Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00213 SCDP Nº 118914 Mat. 1984284B Emb. 14:40 des. 00:10 DESTINO: MAO/PARANÁ	734,55
		Total do Fornecedor	**734,55**
ANTONIO IRAN GADELHA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00216 SCDP Nº 119321 Mat. 131807H Emb. 20:02 des.15:15 DESTINO: MAO/BELEM	629,64
		Total do Fornecedor	**629,64**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	13/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00248 REF CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO A ESTA SEPLAN. CONFORME OFICIO 241/2012 DE 10/01/2012. REF MÊS JANEIRO/2012.	19.100,90
	13/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00246 REF CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO A ESTA SEPLAN. CONFORME OFICIO 2645/2011 DE 13/12/2011. REF MÊS NOVEMBRO/2011. DESP	25.648,98
	13/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00247 REF CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO A ESTA SEPLAN. CONFORME OFICIO 54/2011 DE 13/01/2011. REF MÊS DEZEMBRO/2011. DESP	19.098,74
	26/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00279 REF CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO A ESTA SEPLAN. CONFORME OFICIO 444/2012 DE 12/03/2012. REF MÊS FEVEREIRO/2012. EMITIR	22.394,23
		Total do Fornecedor	**86.242,85**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00165 REF FATURA 02/2012, DE 20/03/2012 . SALDO DO CONTRATO 06/2011. COMPLEMENTAR FEVEREIRO 2012. SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE	1.197,25
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00162 REF FATURA 03/2012, DE 20/03/2012 . SALDO DO CONTRATO 06/2011. SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO.	15.086,17
		Total do Fornecedor	**16.283,42**
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00193, Ref. a Parcela 01 do Convênio nº 001/2012 - Promoção da Campanha Liquida Manaus 2012.	490.000,00
		Total do Fornecedor	**490.000,00**

Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês Ref. Abril
Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00195 REF REC 04/12 DE 09/03/12. PERÍODO 01/02 À 29/02/2012. SALDO DO 2º TAC DO CONTRATO Nº 033/2009.	44.219,81
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00196 REF REC 04/12 DE 09/03/12. PERÍODO 01/03 À 31/03/2012. SALDO DO 2º TAC DO CONTRATO Nº 033/2009.	44.219,81
		Total do Fornecedor	**88.439,62**
COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00201 - Referente ao atendimento da Carta nº 134/2012 - Ciama de 21/03/2012 para fins de pagamento da 6ª parcela do Convênio nº 097/2010 - Prefeitura Municipal de	1.608.302,89
	13/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00147 - Referente ao atendimento da Carta nº 073/2012 - Ciama para fins de pagamento da 3ª parcela do Convênio nº 003/2010 - Prefeitura Municipal de Anamã.	308.544,39
	20/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00206 - Referente Aporte de Capital para atender Carta nº 124/2012 - CIAMA para fins de pagamento de despesas executadas no acompanhamento dos Convênios celebrados pela	700.000,00
	24/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00270 - Referente ao atendimento da Carta nº 149/2012 - Ciama de 02/04/2012 para fins de pagamento da 3ª parcela dos 4.500.000,00 previstos na LOA da Seplan para	409.090,00
		Total do Fornecedor	**3.025.937,28**
CSI SERVICE LTDA			
	11/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00085 REF NFSe 184 DE 14/02/2012. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 007/2009. MÃO DE OBRA.	880,27
	11/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00084 REF NFSe 183 DE 14/02/2012. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 007/2009. GERENCIAMENTO DE SOFTWARE .	2.432,29
	11/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00085 REF IR NFSe 184 DE 14/02/2012.SALDO DO 2º TAC CONTRATO 07/2009. MÃO DE OBRA.	16,01
	11/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00086 REF REC 5640 DE 13/02/2012. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 007/2009. LIQUIDAÇÃO PARCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.	799,30
		Total do Fornecedor	**4.127,87**
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S			
	25/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00266 REF FATURA 12/01/06002966-7 DE JAN/2012.	5.114,76
	25/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00267 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF FATURA 12/02/26002941-0 DE FEV/2012.	7.013,72
		Total do Fornecedor	**12.128,48**

Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês Ref. Abril
Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00177, Referente ao mês/Ano:03/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	84.846,74
	09/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00177, Referente ao mês/Ano:03/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	32.665,17
	19/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00177, Referente ao mês/Ano:03/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	17.928,60
	25/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00302, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	2.892,76
	25/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00303, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	500.011,43
		Total do Fornecedor	**638.344,70**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00180, Referente ao mês/Ano:03/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	38.603,89
		Total do Fornecedor	**38.603,89**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00239 JUROS INSS NFSe 31 DE 28/02/2012 AJB AVILAR	10,23
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00228 JUROS INSS NFS E 106 DE 17/02/2012 - AMAZONAS SEGURANÇA	5,86
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00238 MULTA INSS NFSe 31 DE 28/02/2012 AJB AVILAR	104,65
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00229 REF MULTA INSS NFSe 071 DE 23/01/2012. AMAZONAS SEGURANÇA.	98,68
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00230 REF JUROS INSS NFSe 071 DE 23/01/2012. AMAZONAS SEGURANÇA.	10,67
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00226 MULTA INSS NFS E 106 DE 17/02/2012 - AMAZONAS SEGURANÇA	59,98
	19/04/2012	Pagamento da NL: 2012NL00179, Referente ao mês/Ano:03/2012 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	48.791,72
		Total do Fornecedor	**49.081,79**
JULIANE SIMAO BARRONCAS			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00211 SCDP Nº 118086 Mat. 2055830C Emb. 06:50 des. 23:45 DESTINO: MAO/MONTEVIDEU	1.660,80
		Total do Fornecedor	**1.660,80**

Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês Ref. Abril
Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCONDE CARVALHO DE NORONHA			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00212 SCDP Nº 18503 Mat. 0501638F Emb. 11:35 des. 14:15 DESTINO: MAO/TABATINGA	209,85
	18/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00262 SCDP 120956 Mat. 0501638F Emb: 06:30 Des: 12:20 DESTINO: MAO/SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	104,92
		Total do Fornecedor	**314,77**
MARIA DE FATIMA RAPOSO DA CAMARA TOLENTINO			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00214 SCDP Nº 118957 Mat. 0015571G Emb. 14:42 des. 14:03 DESTINO: MAO/SANTA CATARINA	524,70
		Total do Fornecedor	**524,70**
PAULA FRANCINETTE DE LIMA MONARI			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00215 SCDP Nº 119173 Mat. 1041070D Emb. 02:40 des.05:20 DESTINO: MAO/BRASILIA	174,89
	18/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00261 SCDP 120957 Mat. 1041070D Emb: 06:30 Des: 12:20 DESTINO: MAO/SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	94,30
		Total do Fornecedor	**269,19**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	09/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00127 - REF. AO PAGTO ISS SOBRE A NFS-E 731, DE 18/01/2012 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS E-SIGA, CONFORME 4º	2.262,79
	24/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00199 - APORTE DE CAPITAL ATENDENDO CARTA Nº 114/2012 - DP/PRODAM PARA FINS DE INVESTIMENTO NO PROJETO AMAZONAS DIGITAL NOS 15	310.000,00
	24/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00127 - REF. AO PAGTO DA NFS-E 731, DE 18/01/2012 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS E-SIGA, CONFORME 4º	42.993,05
	24/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00200 - APORTE DE CAPITAL ATENDENDO CARTA Nº 114/2012 - DP/PRODAM PARA FINS DE INVESTIMENTO NO PROJETO AMAZONAS DIGITAL NOS 15	2.354.125,00
	24/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00198 - APORTE DE CAPITAL ATENDENDO CARTA Nº 114/2012 - DP/PRODAM PARA FINS DE INVESTIMENTO NO PROJETO AMAZONAS DIGITAL NOS 15	400.000,00
		Total do Fornecedor	**3.109.380,84**

Pagamentos Efetuados

UG 016101-SECRETARIA DE ESTADO
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês Ref. Abril
Ano Base 2012

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS			
	18/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00259 SCDP 121318 Mat. 1768271C Emb: 06:50 Des: 22:25 DESTINO: MAO/FLORENÇA	7.802,30
		Total do Fornecedor	**7.802,30**
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	04/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00128, REFERENTE A NFSe 297749 EMITIDA EM 28/02/12 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TC 02/2011.	31.524,38
		Total do Fornecedor	**31.524,38**
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	26/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00268 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF FATURA 060330 DE 08/2011. RD 03/2012 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,87
	26/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00269 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF FATURA 041 DE 01/11/2011 MÊS 10/2011. RD 02/2012 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65
		Total do Fornecedor	**706,52**
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA			
	10/04/2012	Pagamento da NL nº 2012NL00171 REF FATURA 60886 DE 07/03/2012. LIQUIDAÇÃO PARCIAL. SALDO DO CONTRATO 01/2011. FORNECIMENTO DE PASSAGENS.	2.220,39
		Total do Fornecedor	**2.220,39**
		Total da Unidade Gestora	**7.634.918,66**