



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	25/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00168, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1	6.083,88
		Total do Fornecedor	6.083,88
BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00038, REF. IRR, NFS-e nº 221 de 28/01/2015, Decorrente do 2º TAC do CT 012/2012; Ref.a Manut. Prev/Corretiva de Equip. de Ar Cond. e Refrigeração; Mes de JANEIRO de 2015 -	51,12
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00038, REF. a NFS-e nº 221 de 28/01/2015, Decorrente do 2º TAC do CT 012/2012; Ref.a Manut. Prev/Corretiva de Equip. de Ar Cond. e Refrigeração; Mes de JANEIRO de 2015 -	3.186,72
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00038, REF.ISS, NFS-e nº 221 de 28/01/2015, Decorrente do 2º TAC do CT 012/2012; Ref.a Manut. Prev/Corretiva de Equip. de Ar Cond. e Refrigeração; Mes de JANEIRO de 2015 -	170,41
		Total do Fornecedor	3.408,25
CASEMIRO RODRIGUES DE SOUZA			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00145, REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254550 DEST: MANAUS/ITACOATIARA EMB:06:00, DESEM:20:45, PERIODO: 03/03/2015 OBJ: REALIZAR O	60,00
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00132, REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP - 252241, DESTINO: MAO/PRES. FIGUEIREDO, EMBARQUE: 06:00 DESEMBARQUE: 18:30. PERÍODO:12/02/2015. OBJ:	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA			
	26/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00111, Repasse financeiro ref. ao mês de março/2015, 03. parcela dos R\$ 5.500.000,00, Carta n 0067/2015-DIPRE/CIAMA.	458.330,00
		Total do Fornecedor	458.330,00



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CSI SERVICE LTDA			
	11/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00071, REF. NFS-e 2015/95 DE 18/02/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, PERIODO 11/01/2015 A 10/02/2015 DESTA SEPLAN.	2.863,67
	11/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00072, REF. NFS-e 2015/96 DE 18/02/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE IMPRESSAO, PERIODO 11/01/2015 A	663,35
	11/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00070, , REF. o REC. 11742 DE 18/02/2015, SALDO DO CT 003/2014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/2015 A 10/02/2015, DESTA SEPLAN.	1.951,20
	11/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00071, REF. O ISS, NFS-e 2015/95 DE 18/02/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, PERIODO 11/01/2015 A 10/02/2015	150,72
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00053, REF. NFS-e 2015/27 DE 15/01/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, PERIODO 11/12/2014 A 10/01/2015 DESTA SEPLAN-	2.120,22
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00052, REF. o REC. 11561 DE 15/01/2015, SALDO DO CT 003/2014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/12/2014 A 10/01/2015, DESTA SEPLAN - TES 649.	1.951,20
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00053, REF. ISS, NFS-e 2015/27 DE 15/01/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, PERIODO 11/12/2014 A 10/01/2015, DESTA SEPLAN-	111,59
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00054, REF. NFS-e 2015/28 DE 15/01/2015, SALDO DO CT 003/2014, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE IMPRESSAO, PERIODO 11/12/2014 A 10/01/2015	663,35
		Total do Fornecedor	10.475,30
EZIO LACERDA LOPES			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00142, REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254003 DEST: MANAUS/ITACOATIARA MAT. 1919148C EMB:06:00, DESEM:20:45, PERIODO: 03/03/2015 OBJ:	73,50
		Total do Fornecedor	73,50
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00057, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	152.572,15
	09/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00057, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	107.178,04
	19/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00057, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	21.957,91
	26/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00154, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	874.437,05
	26/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00153, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	1.403,12
		Total do Fornecedor	1.157.548,27
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00060, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10	126.664,54
		Total do Fornecedor	126.664,54



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GEANE VIEIRA BASTOS			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00143, REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254001 DEST: MAO/ITACOATIARA MAT. 1857541D EMB: 06:00, DESEM:20:45, PERIODO: 03/03/2015 OBJ:	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
INSTITUTO EUVALDO LODI			
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00063, Ref. a pgto da NFS-e 3965 emitida em 23/02/2015, Contrato 14/2014, Bolsa de Complementação Educacional de Estágio, mês FEVEREIRO/2015.el.	17.760,53
		Total do Fornecedor	17.760,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/03/2015	Pagamento da NL: 2015NL00059, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:5 Órgão:010 Tipo Folha:10	54.864,70
	19/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00138, REF. AO MES/ANO 13 2015 GRUPO 5 ÓRGÃO 010 TIPO FOLHA 22 DIFERENÇA DE INSS 13º	250,42
	19/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00135, REF PAGAMENTO DE MULTA REF. A DIFERENÇA DE INSS DE COMPETÊNCIA 13/2015.	50,08
	19/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00134, REF PAGAMENTO DE JUROS REF. A DIFERENÇA DE INSS DE COMPETÊNCIA 13/2015.	6,91
		Total do Fornecedor	55.172,11
JOSENETE CAVALCANTE COSTA			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00131, REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP - 252239 MATRICULA: 1939050B, DESTINO: MAO/PRES. FIGUEIREDO, EMBARQUE: 06:00 DESEMBARQUE: 18:30.	66,00
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00148, , REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254546 DEST: MAO/ITACOATIARA MAT. 1939050B EMB:06:00, DESEM:20:45, PERIODO: 03/03/2015 OBJ: REALIZAR	66,00
		Total do Fornecedor	132,00
JULIO AFONSO DA SILVA FILHO			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00130, REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP - 252240 MATRICULA: 0115100G, DESTINO: MAO/PRES. FIGUEIREDO, EMBARQUE: 06:00 DESEMBARQUE: 18:30.	66,00
		Total do Fornecedor	66,00



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	03/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00036, FATURA 046/2015 DE 31/01/2015, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CT 008/2014, MÊS: JANEIRO DE 2015, EM FAVOR DA KAELE LTDA - TES Nº 647.	8.880,00
	09/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00084, FATURA 098/2015 DE 23/02/2015, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CT 008/2014, MÊS: FEVEREIRO DE 2015, EM FAVOR DA KAELE LTDA.	8.880,00
		Total do Fornecedor	17.760,00
LAURENA CRISTINA SILVA DE DEUS			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00146, REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254549 DEST: MANAUS/ITACOATIARA EMB: 06:00, DESEM: 20:45, PERÍODO: 03/03/2015 OBJ: REALIZAR O	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP			
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00102, Ref. o INSS, NFS-e 318 emitida em 25/02/2015- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no período de 01/02 a 28/02/2015 -	1.423,26
		Total do Fornecedor	1.423,26
MOYSES LOUZADA BENAION			
	25/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00144, REF. DIARIA DE SERVIDOR SCDP 254287 DEST: MAO/ITACOATIARA MAT. 2218739A EMB: 06:00, DESEM:20:45, PERÍODO: 03/03/2015 OBJ:	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			
	16/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00121, REF. IPTU IMÓVEL SEDE DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2015 COTA ÚNICA ,CONFORME CONTRATO 012/2013, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 000021525.	10.760,71
		Total do Fornecedor	10.760,71



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	02/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00066, Ref. a NFS-e 13233 de 13/01/2015, decorrentes do Saldo do 1 TAC do Contrato 003/2013; Sistema SPLAM MES: JANEIRO/2015 -PRODAM SEPLAN.	19.172,04
	02/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00069, REF. A CARTA DP/64-15 de 29/01/2015, DECORRENTE DO SALDO DO 3 TAC CONVENIO 001/2011 COM CESSÃO DO SERVIDOR DANIEL FELIPE DIAS; MES	5.758,52
	02/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00066, Ref. O ISS, NFS-e 13233 de 13/01/2015, decorrentes do Saldo do 1 TAC do Contrato 003/2013; Sistema SPLAM MES: JANEIRO/2015 -PRODAM SEPLAN.	1.009,06
	02/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00065, REF. A CARTA DP/65-15 de 29/01/2015, DECORRENTE DO SALDO DO CONVENIO 1º TAC DO CV 006/2013; DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA: HIRLA MARIA	16.444,60
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00113, Ref. O ISS, NFS-e 13458 de 10/02/2015, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MÊS: FEVEREIRO/2015.	496,13
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00112, Ref. O ISS, NFS-e 13232 de 13/01/2015, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MÊS: JANEIRO/2015.	496,13
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00113, Ref. NFS-e 13458 de 10/02/2015, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MÊS: FEVEREIRO/2015.	9.426,37
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00112, Ref. NFS-e 13232 de 13/01/2015, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/2010 - PRODAM - ACESSO A INTERNET - MÊS: JANEIRO/2015.	9.426,37
		Total do Fornecedor	62.229,22
RECHE GALDEANO & CIA LTDA			
	11/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00094, Ref. a Fatura nº 582/2015 de 02/02/2015; Serviço de Locação de Veículo. Termo de Contrato 012/2014; Período 01/01/2015 a 31/01/2015, MÊS: FEVEREIRO- RECHE-	3.480,00
	20/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00137, Ref. a Fatura nº 645/2015 de 02/03/2015; Serviço de Locação de Veículo. Termo de Contrato 012/2014; Período 01/02/2015 a 28/02/2015, MÊS: FEVEREIRO- RECHE-	3.480,00
		Total do Fornecedor	6.960,00



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00068, Ref. o ISS, NFS-e 313 de 23/02/2015; Referente o 1º TA DO CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	225,07
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00068, Ref. o IRR, NFS-e 313 de 23/02/2015; Referente o 1º TA DO CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	45,01
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00055, Ref. o IRR, NFS-e 297 de 19/01/2015; Referente o 1º TA ao CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	45,01
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00055, Ref. o ISS e NFS-e 297 de 19/01/2015; Referente o 1º TA ao CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	225,07
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00067, Ref. o IRR, NFS-e 314 de 23/02/2015; Referente o CT 007/2014 - SERVIÇO DE MOTOBOY; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES FEVEREIRO/2015.	20,32
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00067, Ref. a NFS-e 314 de 23/02/2015; Referente o CT 007/2014 -SERVIÇO DE MOTOBOY; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES FEVEREIRO/2015.	1.774,99
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00067, Ref. o ISS, NFS-e 314 de 23/02/2015; Referente o CT 007/2014 - SERVIÇO DE MOTOBOY; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES FEVEREIRO/2015.	101,63
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00068, Ref. a NFS-e 313 de 23/02/2015; Referente o 1º TA DO CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES FEVEREIRO/2015.	3.736,20
	04/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00055, Ref. a NFS-e 297 de 19/01/2015; Referente o 1º TA ao CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES JANEIRO/2015 -	3.736,20
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00067, Ref. o INSS, NFS-e 314 de 23/02/2015; Referente o CT 007/2014 - SERVIÇO DE MOTOBOY; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES FEVEREIRO/2015.	135,57
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00055, Ref. o INSS e NFS-e 297 de 19/01/2015; Referente o 1º TA ao CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	495,16
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00068, Ref. o INSS, NFS-e 313 de 23/02/2015; Referente o 1º TA DO CT 011/2013-SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES	495,16
		Total do Fornecedor	11.035,39
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	09/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00075, REF NFS-e 883044 DE 26/02/2015. CT 06/2014. FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. MÊS MARÇO/2015.	29.557,97
		Total do Fornecedor	29.557,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	05/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00093, , Ref. a Fatura 0300034337542, data de emissão 16/02/2015, vencimento 01/03/2015; Contrato 004/2013 - 1º TAC, Mês:Fevereiro /2015.	3.247,70
		Total do Fornecedor	3.247,70



Pagamentos Efetuados

UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA			
	09/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061, Ref. o ISS, NFS-e 4081 de 09/02/2015, SALDO DO 4º TA AO CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MES: JANEIRO/2015.	813,23
	09/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061, Ref. NFS-e 4081 de 09/02/2015, SALDO DO 4º TA AO CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MES: JANEIRO/2015.	13.499,52
	09/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061, Ref. o IRR, NFS-e 4081 de 09/02/2015, SALDO DO 4º TA AO CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MES: JANEIRO/2015.	162,65
	18/03/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061, Ref. o INSS, NFS-e 4081 de 09/02/2015, SALDO DO 4º TA AO CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MES: JANEIRO/2015.	1.789,10
		Total do Fornecedor	16.264,50
		Total da Unidade Gestora	1.995.259,13