Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00400 - Contrato de Gestão nº 001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, Segundo TA publicado no D.O.E de 02/09/2016.	600.000,00
		Total do Fornecedor	**600.000,00**
ALDO GOMES DE SOUZA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00460 - SCDP: 311825, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ANDRE DA SILVA GOUVEIA			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00482 - SCDP: 311953, Destino:Manaus 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00431 - SCDP: 311814, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 23/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
AUGUSTO SIMOES TERÇO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00440 - SCDP: 311961, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
BRENDA CAROLINE DA COSTA ARAÚJO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00436 - SCDP: 312017, Destino: Manaus Período: 11/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	1.260,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**
BRUNO SILVA E SILVA			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00481 SCDP: 311823, Destino:Manaus 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRUNO SMITH SILVA FERREIRA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00438 - SCDP: 312254, Destino: Manaus Período: 15/04/2017 à 22/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
CILENE PIRES DE SOUZA			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00387 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0070/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00432 - SCDP: 312120, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	726,00
		Total do Fornecedor	**726,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00465 - SCDP: 311812, Destino: Manaus Período: 13/04/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00424 - SCDP: 309357, Destino: Parintins Período: 20/03/2017 à 24/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
DANILO MENDES HORTENCIO DA SILVA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00425 - SCDP: 311027, Destino: Lábrea Período: 27/03/2017 à 24/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	3.420,00
		Total do Fornecedor	**3.420,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00316 - NFS-e Nº 267 de 15.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme processo nº000677/2017, TES Nº 294.	12.222,11
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00316 - ISS da NFS-e Nº 267 de 15.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme processo nº000677/2017, TES Nº 294.	249,43
		Total do Fornecedor	**12.471,54**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.468,02
	03/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00354, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	46.161,17
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00354, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00354, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.562,31
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.115,23
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.051,02
	19/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.721,39
	19/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00354, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.063,88
	24/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00410, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	227.739,21
	24/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00409, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.757,61
	26/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00443, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	26/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00444, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	130.455,61
		Total do Fornecedor	**460.753,59**
FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00441 - SCDP: 312247, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00388 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de LÁBREA. PA nº 0071/201,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00455 - SCDP: 311947, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00420 - SCDP: 311957, Destino: Manaus Período: 17/01/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00353, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.423,90
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00357, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.118,72
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00357, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
	07/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00353, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.230,46
		Total do Fornecedor	**43.523,92**
GELCINEI DE SOUZA ARAUJO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00451 - SCDP: 312022, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00419 - SCDP: 312242, Destino: Manaus Período: 17/01/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
GUILHERME PEDROSA DE OLIVEIRA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00467 - SCDP: 311985, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HEITOR TEIXEIRA MACHADO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00453 - SCDP: 312000, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	24/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00403 - Pagamento da assinatura do Diário Oficial do Estado no periodo de janeiro á dezembro/2017, NFS-e N° 49687 de 08/03/2017 e TES N° 298 de 03/04/2017.	1.123,00
		Total do Fornecedor	**1.123,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	05/04/2017	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
	19/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00356, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.740,16
	19/04/2017	Pagamento da NL: 2017NL00352, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.486,76
		Total do Fornecedor	**27.447,94**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00479 - SCDP: 312246, Destino:Manaus 15/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00437 - SCDP: 311956, Destino: Manaus Período: 16/01/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00422 - SCDP: 312239, Destino: Manaus Período: 17/01/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JAILSON ROCHA DE MACEDO			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00477 - SCDP: 311877, Destino:Iranduba/ Manacapuru/ Rio Preto da Eva/Itacoatiara Período: 01/03/2017 à 20/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
JOAO BENEDITO CAMPOS BRUCE			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00469 - SCDP: 311990, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00485 - SCDP: 311432, Destino:Manaus 05/04/2017 à 07/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017. e Errata em 20/04/2017.	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
JONILSON DE SOUZA AZEVEDO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00454 - SCDP: 311950, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00480 - SCDP: 312249, Destino:Manaus 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
KAELE LTDA			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00238 - Fatura Nº 100/2017, emitida em 20.02.2017, referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme processo nº000486/2017, TES Nº283.	9.720,00
		Total do Fornecedor	**9.720,00**
KARLA ARUJO PAZ			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00468 - SCDP: 312243, Destino: Manaus Período: 17/04/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	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: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI - EPP			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00314 - Nota Fiscal Nº 102 de 20.02.2017, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000489/2017, TES 291.	2.001,41
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00314 - Nota Fiscal Nº 102 de 20.02.2017, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme Processo Nº 000489/2017, TES 291.	38.026,88
		Total do Fornecedor	**40.028,29**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00245 - Nota Fiscal Nº1286 de 04.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro, Conforme processo Nº 000534/2017, TES Nº 285.	10.877,81
	17/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00245 - ISS da Nota Fiscal Nº1286 de 04.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro, Conforme processo Nº 000534/2017, TES Nº 285 NA AGÊNCIA, BANCO 237.	644,79
	17/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00245 IR da Nota Fiscal Nº1286 de 04.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro, Conforme processo Nº 000534/2017, TES Nº 285 NA AGÊNCIA, BANCO 237.	128,96
		Total do Fornecedor	**11.651,56**
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA			
	24/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00304 - DANFE Nº 000.016.670 de 17.02.2017, Referente Aquisição de Papel para Repografia, Conforme processo Nº 472/2017, TCR Nº 172786.	11.500,00
		Total do Fornecedor	**11.500,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00447 - SCDP: 312245, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00417 - SCDP: 311952, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 17/04/2017 A 20/04/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 18/04/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
MANOEL MOURÃO NETO			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00476 - SCDP: 312256, Destino:Itacoatiara - Novo Remanso/ Silves/ Rio Preto da Eva Período: 24/04/2017 à 07/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCELO VIEIRA ZEFERINO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00466 - SCDP: 312250, Destino: Manaus Período: 15/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	780,00
		Total do Fornecedor	**780,00**
MARCONE CHAVES DE MELO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00450 - SCDP: 312010, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00418 - SCDP: 311951, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 17/04/2017 A 20/04/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 18/04/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
MEIRY JANE DO NASCIMENTO MONTEIRO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00439 - SCDP: 311955, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00421 - SCDP: 312238, Destino: Manaus Período: 17/01/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00459 - SCDP: 312237, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	726,00
		Total do Fornecedor	**726,00**
NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00456 - SCDP: 312034, Destino: Manaus Período: 16/04/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	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: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NUZIO GARCIA DA COSTA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00458 - SCDP: 312255, Destino: Manaus Período: 15/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	780,00
		Total do Fornecedor	**780,00**
PAMELA MARTINS DA COSTA			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00423 - SCDP: 311958, Destino: Manaus Período: 17/01/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
RAIMUNDO MARQUES MAR			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00484 - SCDP: 312507, Destino:Manaus 16/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00462 - SCDP: 311806, Destino: Manaus Período: 15/04/2017 à 25/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
TANIA MARA SICSU DA CRUZ			
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00383 - SCDP: 309666, Destino: MANACAPURU, Período: 23 e 24/02/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	240,00
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00384 - SCDP: 309669, Destino: MANACAPURU, Período: 06 a 10/03/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	600,00
	26/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00385 - SCDP: 309665, Destino: MANACAPURU, Período: 15 a 17/03/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	360,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TREVO TURISMO LTDA			
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00308 Fatura Nº 14341, de 13.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme processo nº 000626/2017, TES Nº 290	13.123,78
	12/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00244 - Pagamento Referente a Fatura Nº 14234 de 01.02.2017, Conf 4º T.A ao Contrato Nº 001/2015, processo Nº 000310/2017	12.699,38
	17/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00244 - ISS da NFS-e Nº796 emitida em 01.02.2017, Pagamento Referente a Fatura Nº 14234 de 01.02.2017, Conf 4º T.A ao Contrato Nº 001/2015, processo Nº 000310/2017, NA	50,54
	17/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00308 - ISS da NFS-e nº840 Fatura Nº 14341, de 13.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme processo nº 000626/2017, TES Nº 290	50,19
		Total do Fornecedor	**25.923,89**
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	28/04/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00478 - SCDP: 311815, Destino:Rio Branco/ Manaus 15/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	858,00
		Total do Fornecedor	**858,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.288.827,73**