



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
ABDON GEBER	DE MELO			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00699, DIÁRIA SCDP: 262336, DESTINO: BORBA, PERÍO 29/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	DDO: 22 A	1.056,00
			Total do Fornecedor	1.056,00
ALYANE FIGUE	IREDO DOS SA	ANTOS		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00701, DIÁRIA SCDP: 260069, DESTINO: TABATINGA, P. 19/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	ERÍODO: 17 A	330,00
			Total do Fornecedor	330,00
ANA CRISTINA	KRZYZANIAK			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00700, DIÁRIA SCDP: 262400, DESTINO: RONDÔNIA/RC 17/01/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	), PERÍODO: 14 A	882,00
			Total do Fornecedor	882,00
ANDRÉ DO PRA	ADO OLIVEIRA			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00674, DIÁRIA SCDP: 267663, DESTINO: NOVO AIRÃO, 11/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	PERÍODO:	60,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00673, DIÁRIA SCDP: 267659, DESTINO: MANACAPURU 12/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	I, PERÍODO:	60,00
			Total do Fornecedor	120,00
BARBARA BRA	INDAO FERREI	RA DA SILVEIRA		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00697, DIÁRIA SCDP: 260064, DESTINO: ITACOATIARA, 23/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	PERÍODO: 22 A	264,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00698, DIÁRIA SCDP: 267809, DESTINO: ITACOATIARA, 28/02/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	PERÍODO: 27 A	264,00
			Total do Fornecedor	528,00
BRUNO SILVA I	E SILVA			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00668, referente adiantamento para custear despesas na Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de São Sebastião do Uatumã. PA nº 064,		6.000,00
			Total do Fornecedor	6.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
CARLOS PETRO	ONIO DE SOUZ	A QUEIROZ		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00703, DIÁRIA SCDP: 261282, DESTINO: IPIXUNA, PER 14/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	RÍODO: 15/05 Á	3.600,00
			Total do Fornecedor	3.600,00
CHRISTIAN BAF	RNADD DANNI	ELL GOMES E SILVA		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00678, DIÁRIA SCDP:267695, DESTINO: CAREIRO CAS 21/05 A 05/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	STANHO, PERÍODO:	2.112,00
			Total do Fornecedor	2.112,00
CRISTIANE DA	SILVA KLEHM			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00696, DIÁRIA SCDP: 265675, DESTINO: BELÉM/PA, PE 27/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	ERÍODO: 24 A	756,00
			Total do Fornecedor	756,00
EDER PEDRENG	O BELTRÃO			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00664, DIÁRIA SCDP: 262334, DESTINO: MANACAPUR A 12/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	U, PERÍODO: 28/05	1.920,00
			Total do Fornecedor	1.920,00
EMPRESA BRA	SILEIRA DE IN	FRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		
	14/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00601 - Valor Destinado ao Pagamento de Juros, das Fat 19.11.2013, 3440011 de 16.12.2013, Conf Cessão de Uso de Areá Aeroportuária Nº 06		77,34
	14/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00605 - Pagamento de Juros, das Faturas 3707960 de 20 de 20.02.15, 3746515 de 19.03.15, 3764730 de 17.04.15, 3783391 de 19.05.15,Conf Ti		89,18
	14/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00602 - Pagamento das Faturas Nºs 3707960 de 20.01.15 20.02.15, 3746515 de 19.03.15, 3764730 de 17.04.15, 3783391 de 19.05.15, Conf TES		1.439,75
	14/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00600 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA: Folha de Inform Referentes aos meses de Novembro e Dezembro/2013, Faturas nº 3418313 de 19.11.2		352,11
			Total do Fornecedor	1.958,38





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAG	SAMENTO		
	10/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00548, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.505,44
	10/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00568, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.258,21
	19/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00548, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.953,38
	19/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00568, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.801,10
	20/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00725, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	86.196,27
	27/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00746, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	103.174,06
		Total do Fornecedor	208.888,46
FORTEVIP FOR	TE VIGILANCIA	A PRIVADA EIRELI	
	18/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00556 - Pagamento da NFS-e Nºs 466 de 26.01.2015, 545 de 25.02.2015, 592 de 25.03.2015, Referente ao Serviços de Vigilância Extra Contratual da empresa FORTEVIP.	19.096,00
	18/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00553 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA: Folha de Informação Nº149/2015, Referente ao Servi Extra de Serviços de Vigilância e Segurança Armada,Conf Notas Fiscais: 337 de	24.116,45
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00556 - Pagamento de ISS das NFS-e Nºs 466 de 26.01.2015, 545 de 25.02.2015, 592 de 25.03.2015, Referente ao Serviços de Vigilância Extra Contratual da empresa	1.155,00
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00556 - Pagamento de IRRF das NFS-e Nºs 466 de 26.01.2015, 545 de 25.02.2015, 592 de 25.03.2015, Referente ao Serviços de Vigilância Extra Contratual da empresa	308,00
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00553 - Pagamento de ISS, Referente ao Servi Extra de Serviços de Vigilância e Segurança Armada,Conf Notas Fiscais: 337 de 25.09.14, 363 de 27.10.14, 387 de 25.11.20,	554,40
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00553 - Pagamento de INSS, Referente ao Servi Extra de Serviços de Vigilância e Segurança Armada,Conf Notas Fiscais: 337 de 25.09.14, 363 de 27.10.14, 387 de 25.11.20,	3.049,21
		Total do Fornecedor	48.279,06
FRANCISCO DE	E JESUS DE OL	LIVEIRA ARAUJO	
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00695, DIÁRIA SCDP: 262044, DESTINO: TONANTINS, PERÍODO: 01 A 05/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	600,00
		Total do Fornecedor	600,00
FUNDAÇÃO AN	IAZONPREV		
	10/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00551, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.779,14
	10/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00571, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.032,40
		Total do Fornecedor	6.811,54





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valo
HITALO ALEXA	ANDRE OLIVEIR	A SOARES	
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00669, DIÁRIA SCDP: 269150, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 19/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	60,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00671, DIÁRIA SCDP: 269144, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 01/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	60,00
	27/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00670, DIÁRIA SCDP: 269148, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 03/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	60,00
		Total do Fornecedor	180,00
ILSON FREITAS	S NUNES		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00693, DIÁRIA SCDP: 262337, DESTINO: BERURI, PERÍODO: 29/05 A 08/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	1.254,00
		Total do Fornecedor	1.254,00
INSTITUTO EUV	VALDO LODI		
	10/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00561 - Pagamento da NFS-e nr 4687 de 29.06.2015, Referente ao mês de Maio de 2015l, do Instituto Euvaldo Lodi, Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato nr 008/2014.TES nr 126.	11.763,55
	10/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00562 - Pagamento da NFS-e Nº 4775 de 16.07.2015, Referente ao Pagamento de Estagiários Mes de Junho/2015, Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2014, TES	10.671,88
	10/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00560 - Pagamento da NFS-e nr 4366 de 07.05.2015, Referente ao mês de Abril, do Instituto Euvaldo Lodi, Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato nr 008/2014.TES nr 125.	11.402,27
		Total do Fornecedor	33.837,70
INSTITUTO NA	CIONAL DE SEC	GURIDADE SOCIAL / INSS	
	19/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00570, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.181,07
	19/08/2015	Pagamento da NL: 2015NL00550, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.907,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00731 - Pagamento de Juros referente ao INSS das NFS-e 337 de 25.09.2014, 363 de 27.10.2014, 387 de 25.11.2014 e 432 de 26.12.2014, Conf RECONHECIMENTO DE	252,93
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00555 - PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO INSS DAS NFS-e 337 DE 25.09.2014,363 DE 27.10.2014,387 DE 25.11.2014,432 DE 26.12.2014 DA FORTEVIP.	609,84
		Total do Fornecedor	29.950,84
ISAAC FRANKL	LIN PAZUELLO		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00694, DIÁRIA SCDP: 262032, DESTINO: IPIXUNA, PERÍODO: 25/05 A 01/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	960,00
		Total do Fornecedor	960,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JBN MARQUES			
1.	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00294, Pagamento Referente a Aquisição de Corda com Argola, Conf NF-e Nº 134444 de 13.05.2015, da JBN Marques, TCR № 137765.	624,15
1	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00376 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ALICATES APLICADORES, CONF NF-e Nº 134446 DE 13.05.2015, DA JBN MARQUES, TCR Nº	1.358,50
1.	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00431 - PAGAMENTO DA NF-e Nº 134449 DE 13.05.2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, IODOPHOR E ALANTOINA DA JBN MARQUES, TCR Nº 137773, PARTE	63,75
1	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00305, Pagamento Referente a Aquisição de Caixas Conservadoras, Conf NF-e Nº 134445 de 13.05.2015, da JBN Marques, TCR Nº 137766.	2.130,00
1	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00430 - PAGAMENTO DA NF-e Nº 134449 DE 13.05.2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, IODOPHOR E ALANTOINA DA JBN MARQUES, TCR Nº 137773, PARTE	925,30
1	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00439 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR NASAL, CONF NF-e Nº 134447 DE 13.05.2015 DA JBN MARQUES, TCR Nº 137788.	647,14
1	8/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00373 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ALICATES APLICADORES, CONF NF-e № 134446 DE 13.05.2015, DA JBN MARQUES, TCR №	2.002,00
1	9/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00430 - PAGAMENTO ICMS DA NF-e Nº 134449 DE 13.05.2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, IODOPHOR E ALANTOINA DA JBN MARQUES, TCR Nº	48,70
1	9/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00376 - PAGAMENTO DE ICMS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ALICATES APLICADORES, CONF NF-e Nº 134446 DE 13.05.2015, DA JBN	71,50
1	9/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00294, Pagamento de ISS, Referente a Aquisição de Corda com Argola de 18 mt, Conf NF-e Nº 134444 de 13.05.2015, da JBN Marques, TCR № 137765.	32,85
1	9/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00439 - PAGAMENTO DE ICMS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR NASAL, CONF NF-e № 134447 DE 13.05.2015 DA JBN MARQUES, TCR № 137788.	34,06
		Total do Fornecedor	7.937,95
JOAO ALFREDO RA	AMOS BRA	GA	
2	0/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00576, DIÁRIA SCDP: 257997, DESTINO: URUCURITUBA, PERÍODO: 27 Á 28/03/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 26/05/2015.	240,00
		Total do Fornecedor	240,00
JOSANE FONTOUR	A BLOS ZE	ENI	
1	3/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00479, diária SCDP: 260671, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 23/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015	66,00
		Total do Fornecedor	66,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
JULCILEIA AR	RUDA DE FARIA	4		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00672, DIÁRIA SCDP: 268374, DESTINO: URUCURITUBA 18/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	, PERÍODO:	66,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00680, DIÁRIA SCDP:257915, DESTINO: SILVES, PERÍO 10/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015.	DO: 08 A	330,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00702, DIÁRIA SCDP: 261279, DESTINO: URUCURITUBA 19/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	A, PERÍODO: 18 A	264,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00686, DIÁRIA SCDP:259231, DESTINO: URUCURITUBA 14/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	, PERÍODO: 13 A	264,00
			Total do Fornecedor	924,00
LUIZ ANTONIO	D DA SILVA			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00692, DIÁRIA SCDP: 267690, DESTINO: ITACOATIARA, 28/02/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	PERÍODO: 27 A	264,00
			Total do Fornecedor	264,00
MARCIA ANTO	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00723, referente adiantamento para custear despesas na C Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 69/2015, Portaria nº 7		7.500,00
	20/08/2015	Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 69/2015, Portaria nº 7	4/2015.	7.500,00 60,00
		Pagamento da NL nº 2015NL00704, DIÁRIA SCDP: 259252, DESTINO: BARREIRINHA, 07/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015.		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00705, DIÁRIA SCDP: 260039, DESTINO: BARREIRINHA, 30/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015.	PERIODO: 29 A	240,00
			Total do Fornecedor	7.800,00
MELO DISTRIE	BUIDORA DE PE	ÇAS LTDA		
	10/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00282, Pagamento da NF-E Nº 966649 de 06.05.2015 da de Peças LTDA, Conforme TCR nº 137230.	Melo Distribuidora	398,15
			Total do Fornecedor	398,15
MICHAELL DA	SILVA SANTOS	3		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00687, DIÁRIA SCDP: 261140, DESTINO: PARINTINS, PE 27/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	RÍODO: 26 A	264,00
			Total do Fornecedor	264,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
NILTON ARAÚ	JO DA SILVA			
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00691, DIÁRIA SCDP: 259214, DESTINO: URUCURITUE 14/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	BA, PERÍODO: 13 A	240,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00681, DIÁRIA SCDP:257914, DESTINO: SILVES, PERÍO 10/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015.	ODO: 08 A	300,00
			Total do Fornecedor	540,00
R A A FERREII	RA			
	18/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00337, Pagamento da NF-e Nº 000.357 de 28.05.2015 da Conforme TCR Nº 138791	R.A.A Ferreira,	2.340,00
			Total do Fornecedor	2.340,00
RAIMUNDO CL	AUDIO PERES	DE OLIV EIRA		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00628, DIÁRIA SCDP: 259879, DESTINO: BARREIRINH/ 07/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 26/05/2015.	A, PERÍODO:	60,00
			Total do Fornecedor	60,00
RAIMUNDO MI	ENDES LEAL FII	LHO		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00690, DIÁRIA SCDP: 258826, DESTINO: PARINTINS, F 22/03/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	PERÍODO: 12 A	1.260,00
			Total do Fornecedor	1.260,00
RAYLEN JORG	GE SOARES DE	SOUZA		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00689, DIÁRIA SCDP: 267411, DESTINO: JURUÁ, PERÍo 24/03/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	ODO: 17 A	900,00
			Total do Fornecedor	900,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RECHE GALDE	ANO & CIA LTI	DA	
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00529 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 876 DE 09.06.2015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 DA RECHE GALDEANO, TES 122.	5.797,47
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00447 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 877 DE 09.06.2015 DA RECHE GALDEANO, REFERENTE A MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, PUBLICADO NO	5.350,00
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00530 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 913 DE 18.06.2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 DA RECHE GALDEANO, TES 123.	5.797,47
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00528 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 875 DE 09.06.2015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 DA RECHE GALDEANO, TES 121.	5.797,47
		Total do Fornecedor	22.742,41
RONALDO DA	SILVA FEITOS <i>A</i>	A	
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00682, DIÁRIA SCDP:256115, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 27/02/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 26/05/2015.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
RONALDO NIC	OLAU DA SILVA 20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00675, DIÁRIA SCDP: 267667, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 01 A	360,00
		03/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	
		Total do Fornecedor	360,00
SEBASTIAO DA	A SILVA COSTA	A SOBRINHO	
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00683, DIÁRIA SCDP:262039, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 21 A 23/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	300,00
		Total do Fornecedor	300,00
SERGIO ROCH	A MUNIZ		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00677, DIÁRIA SCDP:259283, DESTINO: BRASÍLIA/DF, PERÍODO: 05 A 06/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	654,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00713, DIÁRIA SCDP: 264465, DESTINO: BRASÍLIA/DF, PERÍODO: 02/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	327,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00676, DIÁRIA SCDP:266035, DESTINO: BRASÍLIA/DF, PERÍODO: 15 A 16/06/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	654,00
		Total do Fornecedor	1.635,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SINARA ALBU	QUERQUE DA S	SILVA	
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00688, DIÁRIA SCDP: 262427, DESTINO: MANICORÉ/ HUMAITÁ, PERÍODO: 10 A 12/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
T N NETO			
	18/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00544 - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2574 DE 11.072015, DANFE Nº 002.917 DE 03.07.2015, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF CONTRATO Nº	28.572,98
	19/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00544 - PAGAMENTO DE ISS NFS-e Nº 2574 DE 11.072015, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF CONTRATO Nº 003/2015 - TN NETO EPP,	177,02
		Total do Fornecedor	28.750,00
TREVO TURISM	MO LTDA		
	24/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00730 - Pagamento de ISS da NFS-e Nº 428 de 28.07.2015, Referente a Taxa D.U, Conforme Contrato Nº 001/2015, Fatura SCDP Nº 1008139, TES Nº 133.	103,91
	24/08/2015	Pagamento da NL n° 2015NL00730 - Pagamento da Fatura № 12805 de 28.07.2015 e NFS-e N° 428 de 28.07.2015, Referente a Taxa D.U, Conforme Contrato N° 001/2015, Fatura SCDP N° 1008139, TES N°	25.834,12
		Total do Fornecedor	25.938,03
VALCINEIA LIN	IA SANTOS		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00679, DIÁRIA SCDP:269083, DESTINO: BOA VISTA DO RAMOS, PERÍODO: 22 A 27/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 29/07/2015.	720,00
		Total do Fornecedor	720,00
WILLIAM BRES	SSAN PINTO		
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00685, DIÁRIA SCDP:261266, DESTINO: TABATINGA, PERÍODO: 17 A 19/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	330,00
	20/08/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00684, DIÁRIA SCDP:261275, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 05 A 06/05/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 16/07/2015.	264,00
		Total do Fornecedor	594,00
		Total da Unidade Gestora	454.477,52