Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADERALDO ALVES DE FRANCA			
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00341 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Guajará. PA nº 0057/2017,	4.000,00
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00343 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00252 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0050/2017,	4.000,00
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00251 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços de Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº	4.000,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00372- SCDP 309900, Destino Itacoatiara, Período:12 a 13/03/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**8.240,00**
ALEXANDRO TREVISAN			
	02/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00205 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Eirunepé. PA nº 0042/2017,	4.000,00
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00212 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00227 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Matupi. PA nº 0037/2017,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
B L P GOMES - EPP			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00082 - NFSA-e Nº 2403996 de 23.01.2017, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme processo Nº 000130/2017, TES Nº 276.	8.030,00
		Total do Fornecedor	**8.030,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLEU BARBA SOARES			
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00349 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Remanso. PA nº	4.000,00
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00348 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Remanso. PA nº	4.000,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00381 - SCDP: 309529, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 28.02.2017 á 01.03.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00386 - SCDP: 309541, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 26 a 27/02/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
		Total do Fornecedor	**8.360,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00211 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Caapiranga. PA nº 41/2017,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
CARLOS PETRONIO DE SOUZA QUEIROZ			
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00346 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Ipixuna. PA nº 0058/2017,	3.000,00
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00344 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	2.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00378- SCDP: 309516, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 28.02.2017 á 01.03.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00375 - SCDP: 309542, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 25 e 26.02.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
CHRISTIAN BARNADD DANNIELL GOMES E SILVA			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00374 -SCDP: 309374, Destino: Carreiro Castanho, Período: 16 á 23.02.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CILENE PIRES DE SOUZA			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00366 - 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 e	4.246,11
		Total do Fornecedor	**4.246,11**
COMSERVICO LTDA			
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00305 - DANFE Nº 1505, de 10.03.2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº 000621/2017, TCR Nº 173302	211.627,50
		Total do Fornecedor	**211.627,50**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	17/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00291 - SCDP: 308159, Destino: APUÍ/ MATUPÍ/HUMAITÁ, Período: 21/02/2017 à 24/02/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/03/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
DANIELA CARVALHO DE MESQUITA			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00267 - SCDP: 309017, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 15 a 16.02.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
DIEGO LANER			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00347 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá. PA nº 0063/2017,	3.000,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00345 -Referente adiantamento para custear despesas com Serviço Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá. PA nº 0064/2017,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00377 - SCDP: 309523, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 27 e 28.02.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00379 - SCDP: 309510, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 01 e 02.03.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00376 SCDP: 309546, Destino: Presidente Figueiredo: 25 e 26/02/2017, Resenha publicada no D.O.E. em 21/03/2017.	180,00
		Total do Fornecedor	**540,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00254 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Tefé. PA nº 0054/2017,	4.000,00
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00253 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Tefé. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00047 -ISS da Nota Fiscal Nº262 de 24.01.2017, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme processo Nº000148/2017, TES Nº 274. NA AGENCIA BANCO 237.	249,43
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00047 - Nota Fiscal Nº262 de 24.01.2017, Referente ao Mês de Janeiro, Conforme processo Nº000148/2017, TES Nº 274.	12.222,11
		Total do Fornecedor	**12.471,54**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	23/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00317 - Fatura Nº 34629 de 03.03.2017, Referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme processo nº000680/2017, TES Nº 293. NA AGENCIA, BANCO 237.	5.289,96
		Total do Fornecedor	**5.289,96**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	21/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00296, Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4155115 de 20/01/2017 do Mês de Janeiro/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	15,78
	21/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00294, Fatura N. 4172770 de 20/02/2017, Referente ao Mes de Fevereiro, Conforme Processo N. 00622/2017, TES N. 287.	448,04
	21/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00297, Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4172770 de 20/02/2017 do Mês de Fevereiro/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	11,65
	21/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00295, Fatura N. 4155115 de 20/01/2017, Referente ao Mes de Janeiro, Conforme Processo N. 000617/2017, TES N. 286.	446,62
		Total do Fornecedor	**922,09**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00162, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	45.119,19
	02/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00181, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.752,46
	02/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00236, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	2.784,63
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00162, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00181, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.911,42
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00162, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.350,14
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00181, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.397,57
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00235, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	474,72
	17/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00162, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.831,31
	17/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00181, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.181,89
	27/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00355, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	232.467,41
	27/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00354, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.647,52
	29/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	29/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00351, Referente ao mês/Ano:03/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	139.924,68
		Total do Fornecedor	**478.501,08**
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00278 - SCDP: 292416, Destino: Eirunepé, Período: 12/03/2016 a 06/04/2016, Resenha publicada no DOE em 16/12/2016.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00165, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	22.867,98
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00165, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00237, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	949,44
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00184, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.833,45
	09/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00184, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.822,84
		Total do Fornecedor	**44.224,55**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HAMILTON NOBRE CASARA			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00266 - SCDP: 307979, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 21.01.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	91,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00264 - SCDP: 307975, Destino: Manacapuru, Período: 19 a 20.01.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	364,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00265 - SCDP: 307978, Destino: Novo Airão, Período: 13 a 14.01.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	364,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00263 - SCDP:307939, Destino: Manacapuru, Período: 06 a 07.01.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	364,00
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00287 - SCDP: 293796, Destino: Brasília, Período: 23/05/2016 a 26/05/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	1.144,50
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00274 - SCDP: 301482, Destino: Porto Velho, Período: 21/10/2016, Resenha publicada no DOE em 23/12/2016.	327,00
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00273 - SCDP: 289271, Destino: Brasília, Período: 29/03/2016 a 31/03/2016, Resenha publicada no DOE em 16/12/2016.	817,50
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00286 - SCDP: 286545, Destino: Porto Velho, Período: 01/03/2016 a 05/03/2016, Resenha publicada no DOE em 30/11/2016.	1.144,50
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00275 - SCDP: 299166, Destino: Brasília , Período: 10/09/2016 a 14/09/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	1.635,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00363 - Folha de pagamento especial, ref. a indenização de Cargo Comissionado, 13º salário e proporcionais de férias ref. ao ano de 2016.	3.709,48
		Total do Fornecedor	**9.960,98**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00282 - SCDP: 302098, Destino: Manaus, Período: 03/10/2016 a 07/10/2016, Resenha publicada no DOE em 31/12/2016.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00382 - SCDP: 309537, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 26 e 27.02.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00380 - SCDP: 309503, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 01 e 02.03.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	180,00
		Total do Fornecedor	**360,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IDELCLEIDE RODRIGUES LIMA CORDEIRO			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00277 - SCDP: 293812, Destino: Boca do Acre, Período: 09/06/2016 a 14/06/2016, Resenha publicada no DOE em 23/12/2016.	726,00
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00276 - SCDP: 303455, Destino: Apuí, Período: 06/11/2016 a 11/11/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	726,00
		Total do Fornecedor	**1.452,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00243 -NFS-e Nº48402 de 02.01.17, Nº48437 de 03.01.17, Nº48574 de 10.01.17, Nº48699 de 17.01.17, Nº48807 de 23.01.17,Nº 48832 de 24.01.17, referente ao mês de	5.301,00
	29/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00320 - NFS-e Nº 48994, Nº 49081, Nº 49154, Nº 49194, Nº49256, Nº 49324, Nº49349, Nº 49492, Nº49517, Ref. ao mês de Fevereiro/17, conforme processo Nº 000473/2017, TES 292.	18.119,70
		Total do Fornecedor	**23.420,70**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	15/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00271 - INSS da Folha manual de pagamento ref. a indenização de cargo comissionado s/ vinculo a Servidora Marcela Braga Guedes, nomeada no cargo de Coordenador Local -	189,44
	15/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00272 - INSS da Folha Manual de Pagamento especial referente a indenização de Cargo Com. s/ vinculo a Servidora Maria do Socorro Duailibe, nomeada para o cargo de	423,30
	17/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00183, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.635,45
	17/03/2017	Pagamento da NL: 2017NL00164, Referente ao mês/Ano:02/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.132,69
		Total do Fornecedor	**27.380,88**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00259 - SCDP:308010, Destino: Ipixuna, Período: 07 a 11.02.2017 , Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	02/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00214 - SCDP: 305760, Destino: URUCURITUBA/ITAPIRANGA/URUCARÁ/SILVES, Período: 23/01/2017 à 28/01/2017, RESENHA	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JAILSON ROCHA DE MACEDO			
	27/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00369 - SCDP: 309625, Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO/ ITACOATIARA/ RIO PRETO DA EVA/ IRANDUBA, Período: 10/02/2017 à 27/02/2017, RESENHA	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
JEICIMARA FERREIRA DOS SANTOS			
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00210 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Autazes - Novo Céu. PA nº	4.000,00
	24/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00207 - Referente adiantamento para custear despesas com material se serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Autazes(Novo Céu). PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOAO LEONARDO BENTES PEREIRA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00289 - SCDP: 302842, Destino: Itacoatiara, Período: 07/11/2016 a 14/11/2016, Resenha publicada no DOE em 30/12/2016.	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00336 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Iranduba. PA nº 0059/2017,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00261 - SCDP:309020, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 23.02.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	60,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00256 - SCDP:309014, Destino: Iranduba, Período: 21.02.2017 , Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	60,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00260 - SCDP:309016, Destino: Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Período: 22.02.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	60,00
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00262 - SCDP:309015, Destino: Autazes, Careiro Castanho, Período: 24.02.2017, Resenha publicada no DOE em 08.03.2017.	60,00
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00284 - SCDP: 305308, Destino: Autazes, Período: 12/12/2016 a 20/12/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00285 - SCDP: 300265, Destino: Manaus, Período: 04/10/2016 a 07/10/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
JOYCE AMORIM LIMA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00281 - SCDP: 305186, Destino: Itacoatiara, Período: 05/12/2016 a 20/12/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
JULCILEIA ARRUDA DE FARIA			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00332 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itacoatiara. PA nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00245 - INSS 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.	1.244,30
		Total do Fornecedor	**1.244,30**
LILIANE COELHO GUIMARAES			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00279 - SCDP: 305017, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 15/12/2016 a 29/12/2016, Resenha publicada no DOE em 30/12/2016.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	02/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00215 SCDP: 305813, Destino: ITACOATIARA/ URUCURITUBA/ MAUÉS/ ITAPIRANGA/ URUCARÁ/ SILVES, Período: 23 à 28/01/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE	792,00
	24/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00333 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.792,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ CARLOS ANDRADE FREIRE			
	24/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00202 - SCDP: 307966, Destino: HUMAITÁ/APUÍ/MATUPÍ/LABREÁ, Período: 23 A 28/01/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/02/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
MARCELA MARIA BRAGA GONÇALVES GUEDES			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00246 - Folha de pagamento especial, ref. a indenização de Cargo Comissionado, 13º salário e proporcionais de férias ref. ao ano de 2016.	3.563,33
		Total do Fornecedor	**3.563,33**
MARCELO ARRUDA DA SILVA			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00371 - SCDP: 309784, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 06 á 15/02/2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
MARIA AMELIA CENA ARROJAVE			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00373 - SCDP: 309889, Destino: Iranduba e Manacapuru, Período: 08 á 11.02.2017, Resenha publicada no D.O.E em 21.03.2017	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00283 - SCDP: 304312, Destino: Boa vista do Ramos, Período: 01/12/2016 a 09/12/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
MARIA SOCORRO DUAILIBE GARCIA			
	10/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00249 - Folha de pagamento especial, ref. a indenização de Cargo Comissionado, 13º salário e proporcionais de férias ref. ao ano de 2013,2014 e 2015.	14.222,37
	24/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00334 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0062/2017,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**18.222,37**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MELQUISEDEQUE MACHADO DA CRUZ			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00358 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá. PA nº 0068/2017,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
PAMELLA MOTA ALVES			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00280 - SCDP: 305018, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 15/12/2016 a 29/12/2016, Resenha publicada no DOE em 30/12/2016.	1.800,00
	24/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00301 - SCDP: 309356, Destino: Rio Preto da Eva/Novo Remanso/Itacoatiara e Presidente Figueiredo, Período: 06/03/2017 a 18/03/2017, Resenha publicada no DOE em 14/03/2017.	1.560,00
		Total do Fornecedor	**3.360,00**
PAULO CESAR GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO			
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00216 - SCDP: 305812, PERÍODO: 23/01 A 28/01/2017, DESTINO: ITACOATIARA /ITAPIRANGA/URUCARÁ/SILVES, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 22/02/2017	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
PRISCILA RODRIGUES MADY PACIULO			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00288 - SCDP: 303427, Destino: Parintins, Período: 28/11/2016 a 30/11/2016, Resenha publicada no DOE em 10/02/2017.	300,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	20/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00300, ISS da NF-e N°22064; 22187; 22188 de 22/02/2017, Referente ao Mês de Fevereiro, Conforme Processo N. 000603, TES N. 289. NA AGENCIA 237	134,86
	20/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00300, NF-e N°22064; 22187; 22188 de 22/02/2017, Referente ao Mês de Fevereiro, Conforme Processo N. 000603, TES N. 289.	2.562,34
	28/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00302 - NFS-e Nº 22037 de 21.02.2017 Nº22110 de 23.02.2017, Referente ao mês de Fevereiro, Conforme processo Nº 604/2017, TES Nº 288	1.789,67
	28/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00302 - ISS das NFS-e Nº 22037 de 21.02.2017 Nº22110 de 23.02.2017, Referente ao mês de Fevereiro, Conforme processo Nº 604/2017, TES Nº 288, NA AGENCIA, BANCO 237.	94,19
		Total do Fornecedor	**4.581,06**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	02/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00209 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0045/2017,	4.000,00
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00208 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 44/2017,	4.000,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00310 - SCDP: 309551, Destino: AUTAZES/NOVO CÉU. Período: 20/02/2017 à 21/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 17/03/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**8.240,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00206 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 48/2017,	4.000,00
	03/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00204 - referente adiantamento para custear despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ROBSON MARIALVA SERRA			
	13/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00270 - SCDP: 305048, DESTINO: Presidente Figueiredo, Período: 15 á 26.12.2016, Resenha publicada no D.O.E em 30.12.2016.	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00342 -Referente adiantamento para custear despesas com Serviço - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Carauari. PA nº	2.000,00
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00339 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Carauari. PA nº 0066/2017,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME			
	17/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00303 - DANFE Nº 000.002.777 de 06.03.2017, Referente Aquisição de 30 (trinta) Garrafões , Conforme processo Nº 589/2017, TCR Nº 173020.	488,70
		Total do Fornecedor	**488,70**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TREVO TURISMO LTDA			
	28/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00240 - ISS da Nota Fiscal Nº830, emitida em 23.02.2017, Fatura nº14290, emitida em 23.02.2017, referente ao mês de Janeiro/2017, conforme processo nº 000475/2017 , TES Nº	53,66
	28/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00240 - Fatura nº14290, emitida em 23.02.2017, referente ao mês de Janeiro/2017, conforme processo nº 000475/2017 , TES Nº 284	13.099,04
		Total do Fornecedor	**13.152,70**
VALCINEIA LIMA SANTOS			
	31/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00362 - Folha de pagamento especial, ref. a indenização de Cargo Comissionado, 13º salário e proporcionais de férias ref. ao ano de 2016.	1.750,00
		Total do Fornecedor	**1.750,00**
WANDERLEIA GONÇALVES RIBEIRO			
	16/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00255 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	02/03/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00213 - SCDP: 305935, Destino: PORTO VELHO/HUMAITÁ/MATUPI/APUÍ/LÁBREA	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.003.377,85**