# Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA** | | | |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00870, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0081/2014, Portaria nº. 0087/2014. | 2.000,00 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00869, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0080/2014, Portaria nº. 0086/2014. | 8.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **10.000,00** |
| **ANA CRISTINA KRZYZANIAK** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01555-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:237.807 DESTINO:MATUPÍ PERÍODO:14 Á 17/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 528,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01580-CONC DE DIÁRIAS SCDP:237.805 DEST:S. A. DO MATUPI-MANICORÉ PER:08 Á 10/08/2014 RES PUB NO D.O.E EM 22/10/2014 | 396,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **924,00** |
| **ANA PAULA MENEZES SILVA** | | | |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01486 DIÁRIAS SCDP: 231.849; DESTINO: MANACAPURU /AM; PERÍODO: 15/07/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **66,00** |
| **ANTONIO BATISTA RIBEIRO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01531-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:219.186 DESTINO:CANUTAMA PERÍODO:12 Á 14/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014 | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **360,00** |
| **BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01494 DIÁRIA SCDP: 219.404; DESTINO: ITACOATIARA/AM; PERÍODO: 05/06/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **66,00** |
| **BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA** | | | |
| | 12/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01340, referente ICMS da aquisição de CABO LAN CAT conforme NF-e nº 076380 de 24/09/2014, TCR nº 123896. | 51,00 |
| | 12/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01340, referente aquisição de CABO LAN CAT conforme NF-e nº 076380 de 24/09/2014, TCR nº 123896. | 969,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.020,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **BRENDA CAROLINE DA COSTA ARAÚJO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01557-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 236.347 DESTINO:BARCELOS PERÍODO:20/05 Á 24/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 600,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01558-CONC DE DIÁRIAS SCDP: 236.344 DEST:S. G. DA CACHOEIRA PER:25 Á 30/05/2014 RES. PUBLIC.. NO D.O.E EM 22/10/2014 | 720,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.320,00** |
| **BRUNO DIEGO SILIPRANDI** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01546-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:233.696 DEST:PRES. FIGUEIREDO PERÍODO:12/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01535-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.595 DEST:ITACOATIARA PERÍODO:01 Á 03/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **420,00** |
| **CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01547-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:237.794 DESTINO:AUTAZES PERÍODO:13 Á 15/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 360,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01548-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:237.797 DESTINO:MANAUS PERÍODO:28/07 Á 01/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 600,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **960,00** |
| **CARLOS PEDRO DA SILVA** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01497-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 236.072 DESTINO:MANAUS PERÍODO:16 Á 19/09/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 420,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **420,00** |
| **CAROLANE PIMENTA GUIRRA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01553-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:233.899 DESTINO:MANAUS PERÍODO:06/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01552-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:234.077 DESTINO:AUTAZES PERÍODO:13 Á 15/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 396,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **462,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO** | | | |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00875, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0084/2014, Portaria nº. 0090/2014. | 8.000,00 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00878, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0085/2014, Portaria nº. 0091/2014. | 2.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **10.000,00** |
| **CLAUDIO SILVA DE LUCENA** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01368-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:211.165 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:28/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E 13/05/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **66,00** |
| **COMSERVICO LTDA** | | | |
| | 18/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01354, referente Fornecimento de Combustivel (Diesel e Gasolina), Termo de Aditivo nº 01 do Contrato nº 002/2014, NF-e nº 1127 de 25/09/2014, TCR nº 124590. | 54.775,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **54.775,00** |
| **EDER PEDRENO BELTRÃO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01516-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.591 DESTINO: PARINTINS PERÍODO: 07 Á 11/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 600,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **600,00** |
| **ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01444, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SCDP: 232.463, DESTINO: GUAJARÁ, PERÍODO: 06 À 08/08/2014, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 11/09/2014. | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **360,00** |
| **FAVILA DE JESUS FELIPE ALVES GENTIL** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01545-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:233.950 DESTINO:ITACOATIARA PERÍODO: 01 Á 03/08/2014 RES PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **360,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **FOLHA DE PAGAMENTO** | | | |
| | 03/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01356, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.311,39 |
| | 03/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01521, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 4.192,47 |
| | 07/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01356, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.681,53 |
| | 07/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01521, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 4.112,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01356, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 7.601,55 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01521, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 7.889,76 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01596, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 74.793,11 |
| | 26/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01607, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 96.912,28 |
| | | **Total do Fornecedor** | **198.494,09** |
| **FRANCISCO EDICELMO PEREIRA PESSOA** | | | |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00979, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0111/2014, Portaria nº. 0092/2014. | 2.000,00 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00980, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0112/2014, Portaria nº. 0093/2014. | 8.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **10.000,00** |
| **FUNDAÇÃO AMAZONPREV** | | | |
| | 07/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01524, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 4.859,61 |
| | 07/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01359, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.987,24 |
| | | **Total do Fornecedor** | **6.846,85** |
| **HARUO TAKATANI** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01583-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:238.264 DESTINO:AUTAZES PERÍODO:05/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01582-CONC DE DIÁRIAS SCDP:238.202 DEST:CAREIRO DA VÁRZEA PER:23/04/2014 RES PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01584-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:238.261 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:13/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **198,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01575-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:233.948 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PERÍODO:28 Á 29/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 264,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01581-CONC DE DIÁRIAS SCDP:233.642 DEST:RIO PRETO DA EVA PER:15/08/2014 RES PUB NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01572-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:233.905 DESTINO:MANAUS PERÍODO:06/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **396,00** |
| **HEITOR TEIXEIRA MACHADO** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01564-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.586 DESTINO:MANAUS PERÍODO: 11 Á 13/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **360,00** |
| **HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01533-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.587 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:05 Á 07/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 360,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **360,00** |
| **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01523, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 18.331,19 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL: 2014NL01358, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 16.344,14 |
| | | **Total do Fornecedor** | **34.675,33** |
| **JACKSON KLINGER FERREIRA DOS SANTOS** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01502-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 229.964 DESTINO:BORBA PERÍODO:25 Á 28/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/09/2014 | 480,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01508-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 217.437 DEST:BORBA/NOVA OLINDA DO NORTE PER:29/04 Á 04/05/2014 RES. PUB NO D.O.E EM 20/06/2014 | 720,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **JAILSON ROCHA DE MACEDO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01556-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:235.691 DESTINO:VILA DO ENGENHO PERÍODO:29 Á 30/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 240,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **240,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **JARBAS BREVES DA SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01414 DIÁRIAS SCDP: 220.373; DESTINO: MANACAPURU; PERÍODO: 08 Á 09/06/2014 | 180,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **180,00** |
| **JOSE FERNANDES VIANA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01569-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:238.228 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO: 25/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01570-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:238.257 DESTINO:ITACOATIARA PERÍODO:05/06/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01571-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:238.252 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:18/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **180,00** |
| **JOSUÉ ROBERTO MONTEIRO DA SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01542-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 228.219 DESTINO:MANAUS PERÍODO:18 Á 21/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 420,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **420,00** |
| **KEDMA ROCHA DE MELO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01527-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:217.388 DEST: SENA MADUREIRA PER: 21Á 27/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014 | 1.470,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.470,00** |
| **LILIANE BEATRICE GAMA DO VALE** | | | |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01467, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SCDP: 231.859, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 30/06/2014, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 11/09/2014. | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **60,00** |
| **LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO** | | | |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00978, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município Rio Preto da Eva. PA nº. 00109/2014, Portaria nº. 0081/2014. | 4.000,00 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00977, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município Rio Preto da Eva. PA nº. 00108/2014, Portaria nº. 0080/2014. | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **8.000,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **LUIZ ANTONIO DA SILVA** | | | |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01482, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SCDP: 232.200, DESTINO: BRASÍLIA, PERÍODO: 01 A 09/09/2014, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 01/10/2014. | 2.142,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.142,00** |
| **LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01501-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 219.864 DESTINO:AUTAZES PERÍODO:19 Á 22/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014 | 480,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **480,00** |
| **MARCIA ANTONIA FARIAS RODRIGUES** | | | |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01603, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 0140/2014, Portaria nº 0130/2014. | 2.000,00 |
| | 27/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01604, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 0140/2014, Portaria nº 0130/2014. | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **6.000,00** |
| **MARCONE CHAVES DE MELO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01544-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:214.670 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:14/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01410-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:219.984 DESTINO:MANACAPURU PER:05 Á 14/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/08/2014 | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.260,00** |
| **MARIA IVANE BRITO DE SOUZA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01563-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:230.836 DESTINO: ANORI PERÍODO: 01 Á 05/09/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 600,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01394-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 230.830 DESTINO: BERURI PERÍODO: 29/08/2014 RESENHA PUBLICADA N O D.O.E EM 11/09/2014 | 600,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01390- CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP 230828 DESTINO: ANAMÃ PERÍODO: 11/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 600,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.800,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **MAYKO PINHEIRO PESSOA COELHO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01539-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:219.406 DESTINO:JUTAÍ PERÍODO:03 Á 04/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014 | 264,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01537-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.604 DESTINO:JUTAÍ PERÍODO:25 Á 26/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 264,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **528,00** |
| **ORLENCLEISON MARQUES TEMO** | | | |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00874, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0083/2014, Portaria nº. 0089/2014. | 2.000,00 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL00872, referente manutenção do imóvel onde funciona a ADAF no município de Humaitá. PA nº. 0082/2014, Portaria nº. 0088/2014. | 8.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **10.000,00** |
| **RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01541-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 212.517 DESTINO: ITACOATIARA PERÍODO: 09/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01375 DIÁRIA SCDP: 219.183. DESTINO: IRANDUBA/AM. PERÍODO: 02/05/2014 | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **120,00** |
| **RECHE GALDEANO & CIA LTDA** | | | |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01515, Contrato nº 003/2013 Aditivo nº 01, Fatura nº 392/2014, TES nº 54 referente a Locação de Veículos no mês de Outubro/2014. | 7.729,96 |
| | | **Total do Fornecedor** | **7.729,96** |
| **RONALDO DA SILVA FEITOSA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01529-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:232.603 DESTINO:ITACOATIARA PERÍODO:16/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014 | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **60,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **RONALDO NICOLAU DA SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01405 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 231856 DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO PERÍODO: 30/06/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01437 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 232599 DESTINO: ITACOATIARA PERÍODO: 16/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014. | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01438 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 232601 DESTINO: IRANDUBA PERÍODO: 01/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 01/10/2014. | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **180,00** |
| **TANIA MARIA DO SOCORRO DA COSTA GATO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01493 DIÁRIA SCDP: 220.438; DESTINO: BARREIRINHA/ AM; PERÍODO: 16 Á 30/06/2014 | 1.800,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.800,00** |
| **TELEMAR NORTE LESTE S/A** | | | |
| | 04/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01511, referente Telefone de Setembro/2014 - NFST nºs 43505, 43558, 43617, 58927, 59018, 59186, 59438, 60006, 60018, 60028, 60045, 60115, 60598, 110841, 111160, 127195 | 1.850,33 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.850,33** |
| **THAKIO GADELHA ESASHIKA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01568-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:234.083 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:23/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/10/2014 | 60,00 |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01566-CONC DE DIÁRIAS SCDP:233.629 DEST:MANACAPURU/NOVO AIRÃO PER: 07 Á 08/08/2014 RES PUB NO D.O.E EM 22/10/2014 | 240,00 |
| | 19/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01579-CONC DE DIÁRIAS SCDP:233.632 DEST: NOVO REMANSO-ITACOATIARA PER:14 Á 15/08/2014 RES PUB NO D.O.E EM 22/10/2014 | 240,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **540,00** |
| **VERONICA TAVARES DA SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 228.214 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:18/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 60,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **60,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Novembro**

**Ano Base: 2014**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **VJ INFORMATICA LTDA ME** | | | |
| | 12/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01514, referente ICMS da aquisição de Placas de vídeo, HD externo, Memória DDR e Placas de rede conforme NF-e nº 002919 de 08/10/2014. | 2.455,45 |
| | 13/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01514, referente aquisição de Placas de vídeo, HD externo, Memória DDR e Placas de rede conforme NF-e nº 002919 de 08/10/2014. | 46.653,55 |
| | | **Total do Fornecedor** | **49.109,00** |
| **WALQUIRIA DA SILVA E SILVA** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01496-CONC DE DIÁRIAS SCDP:230.049 DEST:CAREIRO DA VÁRZEA PER:09/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 11/09/2014 | 66,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **66,00** |
| **WILLIAM BRESSAN PINTO** | | | |
| | 06/11/2014 | Pagamento da NL nº 2014NL01495 DIÁRIA SCDP: 226.012; DESTINO: PORTO VELHO / HUMAITÁ; PERÍODO: 09 Á 12/07/2014 | 528,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **528,00** |
| | | **Total da Unidade Gestora** | **429.512,56** |