Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADEMAR BRITO DA FROTA JUNIOR			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01197 - SCDP: 293795, Destino: BELÉM, Período: 07/06/2016 à 09/06/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 23.12.2016.	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES			
	21/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01113 Contrato de Gestão nº 001/2015, publicado no DOE de 07/10/2015, Segundo TA publicado no DOE de 02/09/2016	940.000,00
		Total do Fornecedor	**940.000,00**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01120 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Manaus.	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01209 - SCDP: 304845, Destino: IRANDUBA/NOVO AIRÃO, Período: 14/11/2016 à 18/11/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 27.122016	600,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01195 - SCDP: 302667, PERÍODO: 13 A 15.10.2016, DESTINO: IRANDUBA, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 17.11.2016	360,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01196 -S CDP: 302669, PERÍODO: 17 A 22.10.2016, DESTINO: IRANDUBA, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 17.11.2016	720,00
		Total do Fornecedor	**5.680,00**
ALDO GOMES DE SOUZA			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01039 - SCDP:303920 DESTINO: MANAUS PERÍODO: 11/12 Á 18/12/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 05/12/2016	900,00
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01251 - SCDP: 303923, Destino: JURUÁ, Período: 05/12/2016 à 09/12/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 29.12.2016.	540,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
AMILCAR DA SLVA FERREIRA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01103 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Carauari. PA nº 0134/2016, Portaria	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01222 - SCDP: 303651, DESTINO: PARINTINS/NHAMUNDÁ, PERÍODO: 05 A 09/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	540,00
		Total do Fornecedor	**4.540,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA CRISTINA KRZYZANIAK			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01037 - SCDP n°: 303372, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 11/12/2016 à 18/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 02.12.2016.	990,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01107 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para o escritório do município de Humaitá. PA nº 0152/2016, Portaria nº 0283/2016.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.990,00**
ANDRE DA SILVA GOUVEIA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01112 - referente adiantamento para custear despesas de Manutenção com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para o escritório do município de Novo Aripuanã. PA nº	1.500,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01109 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para o escritório do município de Novo Aripuanã. PA nº 0137/2016, Portaria nº 0240/2016.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01092 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo para o escritório do município de Eirunepé. PA nº 0151/2016, Portaria	4.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01101 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Eirunepé. PA nº 0150/2016, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ARLINDO M ISHIKAWA - ME			
	21/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01115 - Nota Fiscal Nº 14 de 15.12.2016, Referente ao mês de Dezembro, Conforme processo Nº 001272/2016, TES 249.	35.124,82
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01115 - ISS da Nota Fiscal Nº 14 de 15.12.2016, Referente ao mês de Dezembro, Conforme processo Nº 001272/2016, TES 249. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	1.848,68
		Total do Fornecedor	**36.973,50**
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01219 - SCDP: 304812, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 17 A 21.11.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27.12.2016	600,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01185 - DIÁRIA SCDP: 302673, DESTINO: NOVO REMANSO, PERÍODO: 10 A 14/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17/11/2016.	600,00
		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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AUGUSTO CESAR NUNES ALVES			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01181 - DIÁRIA SCDP: 300188, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 03 A 07/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/11/2016.	792,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01220 - SCDP: 304810, DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PERÍODO: 23 A 30/11/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.848,00**
BRUNO SILVA E SILVA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01106 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para o escritório do município de São Gabriel da	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
BRUNO SMITH SILVA FERREIRA			
	14/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01042 - SCDP: 303922, Destino: Manaus, Período: 10 a 20.12.2016, Resenha Publicada no D.O.E de 05.12.2016	1.260,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**
CARLEU BARBA SOARES			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01204 - SCDP: 304832, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 06 A 21/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
CARLOS PETRONIO DE SOUZA QUEIROZ			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01102 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Guajará. PA nº 0140/2016, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CHRISTIAN BARNADD DANNIELL GOMES E SILVA			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01187 - DIÁRIA SCDP: 300242, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 03 A 07/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17/11/2016.	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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CILENE PIRES DE SOUZA			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01216 - SCDP: 304813, DESTINO: IRANDUBA/NOVO AIRÃO, PERÍODO: 14 A 18/11/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01048 - SCDP n°: 303382, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 11/12/2016 à 18/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 05.12.2016.	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	01/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01024 - SCDP n°: 303212, Origem: MANAUS, Destino: TEFE/CODAJÁS, Período: 28/11/2016 à 04/12/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 30/11/2016	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
CUNHA & CORREA LTDA -ME			
	16/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01023 Nota Fiscal 356 de 16.11.2016, Conforme Processo Nº 1093/2016, TES Nº 243.	7.315,00
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01023 - ISS da Nota Fiscal 356 de 16.11.2016, Conforme Processo Nº 1093/2016, TES Nº 243.	385,00
		Total do Fornecedor	**7.700,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01034 - SCDP: 301746, Período: 04.11 a 02.12.2016, Destino Barcelos/Santa Izabel/São Gabriel da Cachoeira, Resenha Publicada no D.O.E de 30.11.2016	3.828,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01085 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de São Gabriel da Cachoeira. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**7.828,00**
DECARES COMERCIO LTDA			
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00777 - Nota Fiscal Nº 011.904 de 18.08.2016, Conforme Processo Nº 00813/2016, TCR Nº 162577	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DERLANI JOSE PEREIRA SERRÃO			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01261 - SCDP: 270543, Destino: Manaus, Período: 28.07 á 03.08.2013, Resenha publicada no D.O.E em 17.08.2015, RD N. 58/2016.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
DIEGO LANER			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01038 - SCDP n°: 303371, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 11/12/2016 à 18/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 02.12.2016.	990,00
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01154 - referente adiantamento para custear despesas de Material de Consumo do escritório do município de Manicoré/Matupi. PA nº 0178/2016, Portaria nº 0322/2016.	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01239 - SCDP: 302670, Destino: PORTO VELHO, Período: 05/12/2016 à 10/12/2016	1.512,00
		Total do Fornecedor	**6.502,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01153 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Presidente Figueiredo. PA nº	4.000,00
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01152 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Presidente Figueiredo. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01260 - RD: 00030/2016, SCDP: 198507, Destino: MARAA, Período: 11/11/2013 à 14/11/2013, Resenha Publicada no D.O.E de 20.02.2014.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
EDRA FERREIRA PARA			
	14/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01056 - SCDP: 303652, Destino: Manaus, Período: 11 a 18.12.2016, Resenha Publicada no D.O.E de 02.12.2016	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
EDUARDO REIS DA SILVA			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01259 - SCDP: 219019, DESTINO: ATALAIA DO NORTE/TONANTINS, PERÍODO: 26 A 31/08/2016, RD: 25 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 15/08/2016.	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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00962 - NFS-e Nº232 de 03.11.2016, Referente ao mês de Outubro, conforme processo Nº001034/2016, TES Nº234.	12.222,11
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00962 - ISS da NFS-e Nº232 de 03.11.2016, Referente ao mês de Outubro, conforme processo Nº001034/2016, TES Nº234. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - EPP	249,43
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01130 - ISS da Nota Fiscal Nº 243 de 19.12.2016, Referente ao Mês de Novembro, Conforme processo Nº 001298/2016, TES Nº 252. NA AGENCIA, BANCO 237.	249,43
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01131 - Nota Fiscal Nº 244 de 19.12.2016, Referente ao Mês de Dezembro, Conforme processo Nº 001299/2016, TES Nº 253.	12.222,11
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01130 - Nota Fiscal Nº 243 de 19.12.2016, Referente ao Mês de Novembro, Conforme processo Nº 001298/2016, TES Nº 252.	12.222,11
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01131 - ISS da Nota Fiscal Nº 244 de 19.12.2016, Referente ao Mês de Dezembro, Conforme processo Nº 001299/2016, TES Nº 253. NA AGENCIA, BANCO 237.	249,43
		Total do Fornecedor	**37.414,62**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	14/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01033 - Fatura Nº32728 de 29.11.2016, Referente ao Mês de Outubro, Conforme processo Nº1089/2016, TES Nº 242.	5.317,13
	23/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01133 - Fatura Nº 33195 de 06.12.2016, Referente ao Mês de Novembro, Conforme processo Nº 001303/2016, TES Nº 254. NA AGENCIA, BANCO 237.	6.336,00
		Total do Fornecedor	**11.653,13**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01143 Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4102016 de 20.10.2016 do Mês de Out/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	14,14
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01139 - Fatura N. 4119322 de 18.11.2016, Referente ao Mes de Novembro, Conforme Processo N. 001302/2016, TES N. 257.NA AGÊNCIA BANCO 237.	409,61
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01141 - Fatura N. 4102016 de 20.10.2016, Referente ao Mes de Outubro, Conforme Processo N. 001301/2016, TES N. 256.NA AGÊNCIA BANCO 237.	411,91
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01217- Valor destinado a Encargos Ref. as Faturas Nºs 4119322 de 18.11.2016 do Mês de Novembro/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	0,68
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01142 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4084516 de 20.09.2016 do Mês de Set/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	20,48
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01215 -Valor destinado a Encargos Ref. as Faturas Nºs 4102016 de 20.10.2016 do Mês de Outubro/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	0,69
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01137 - Fatura N. 4084516 de 20.09.2016, Referente ao Mes de Setembro, Conforme Processo N. 001300/2016, TES N. 255.NA AGÊNCIA BANCO 237.	458,59
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01213 - Valor destinado a Encargos Ref. as Faturas Nºs 4084516 de 20.09.2016 do Mês de Setembro/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria-INFRAERO.	0,77
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01144 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4119322 de 18.11.2016 do Mês de Nov/16 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	9,97
		Total do Fornecedor	**1.326,84**
EVANDRO DA SILVA NONATO			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01263 - SCDP: 197098, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 04 A 07/11/2013, RD: 24/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 16/12/2013.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00987, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.196,38
	01/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00970, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	42.623,57
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01057, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	1.720,30
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00970, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.387,84
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00987, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.406,88
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01058, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	176.658,08
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00987, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.222,87
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00970, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.836,52
	13/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01062, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	77.645,34
	13/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01061, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	1.169,77
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01061, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	2.263,19
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01057, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	19.222,84
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01061, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	5.406,88
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01057, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	3.836,52
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00987, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.524,63
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01061, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	6.195,78
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01057, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	6.425,74
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00970, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.721,23
	20/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01065, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.647,52
	20/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01066, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	227.564,79
	27/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01086, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	27/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01087, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	122.965,13
	29/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01065, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	48.099,52
	29/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01086, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.057,78
		Total do Fornecedor	**807.581,82**
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI			
	23/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00998 - INSS da Nota Fiscal Nº 1370 de 24/06/2016, Referente ao Período de 01/06 á 03/06/2016, Conforme Processo Nº 617/2016	194,46
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00998 ISS da Nota Fiscal Nº 1370 de 24/06/2016, Referente ao Período de 01/06 á 03/06/2016, Conforme Processo Nº 617/2016	88,39
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00998 Nota Fiscal Nº 1370 de 24/06/2016, Referente ao Período de 01/06 á 03/06/2016, Conforme Processo Nº 617/2016	1.485,01
		Total do Fornecedor	**1.767,86**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01104 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Lábrea. PA nº 0131/2016, Portaria nº	1.500,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01093 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Lábrea. PA nº 0132/2016, Portaria nº 0235/2016.	1.500,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01099 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Canutama. PA nº 0139/2016, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01183 - DIÁRIA SCDP: 302498, DESTINO: TONANTIS, PERÍODO: 17 A 01/11/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/11/2016.	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01126 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Careiro Castanho. PA nº 0165/2016,	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01258 - SCDP: 240394, Destino: Itamarati, Período: 18 á 27.11.2013, Resenha publicada no D.O.E em 25.11.2014, RD N. 32/2016.	1.200,00
		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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00973, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.673,04
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00990, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.813,76
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00973, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	22.912,54
	12/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00990, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.626,99
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01060, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	22.717,54
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01060, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	7.673,04
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01064, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	10.813,76
	16/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01064, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	2.674,64
		Total do Fornecedor	**87.905,31**
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01045 - SCDP: 303771, DESTINO: Manaus, Periodo: 11 a 18.12.2016, Resenha Publicada no D.O.E de 02.12.2016	1.056,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01186 - DIÁRIA SCDP: 300229, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 03 A 07/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 17/11/2016.	600,00
		Total do Fornecedor	**1.656,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01227 - SCDP: 304819, DESTINO: MANACAPURU, Período: 22/11/2016 á 25/11/2016, Resenha publicada no D.O.E de 27.12.2016.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
GUILHERME PEDROSA DE OLIVEIRA			
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01160 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Tabatinga. PA nº 0179/2016, Portaria	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01223 - SCDP: 304811, DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PERÍODO: 23 A 30/11/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	960,00
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01264 - RD: 00031/2016, SCDP: 230055, Destino: SANTO ANTONIO DO ICA, Período: 05/08/2013 à 16/08/2013, Resenha Publicada no D.O.E de 11.09.2014	1.440,00
		Total do Fornecedor	**6.400,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01262 - SCDP: 230090, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 23 á 25.09.2013, Resenha publicada no D.O.E em 11.09.2014, RD N. 27/2016.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
HEITOR TEIXEIRA MACHADO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01128 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Barreirinha.	2.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01127 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Barreirinha. PA nº 0168/2016,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01212 - SCDP: 291976, DESTINO: MANICORÉ, PERÍODO: 14 A 19/05/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE			
	06/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00997 -Referente a ressarcimento de servidor Hamilton Nobre Casara, cedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, á Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado	11.390,91
		Total do Fornecedor	**11.390,91**
IDELCLEIDE RODRIGUES LIMA CORDEIRO			
	01/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01002 - SCDP n°: 298378, DESTINO: TABATINGA, PERÍODO: 22 A 25.08.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 01.11.2016	528,00
	01/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01003 - SCDP: 299539, DESTINO: RIO BRANCO(AC) / BOCA DO ACRE/ GUAJARÁ/ IPIXUNA/ ENVIRA. PERÍODO: 21.09.2016 A 04.10.2016. PUBLICADO NO DOE EM:	1.584,00
		Total do Fornecedor	**2.112,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01000 - Pagamento Referente a Multa de INSS da Nota Fiscal Nº1370 de 24.06.2016.	38,89
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01059, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	11.754,34
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00989, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.190,67
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL00972, Referente ao mês/Ano:11/2016 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.831,70
	19/12/2016	Pagamento da NL: 2016NL01063, Referente ao mês/Ano:12/2016 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	12.670,88
	23/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00999 - Pagamento Referente a Juros de INSS da Nota Fiscal Nº1370 de 24.06.2016.	8,51
	23/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01053 - Complemento para pagamento Referente a juros de INSS da Nota Fiscal Nº 1370 de 24.06.2016.	2,02
	29/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01241 - Valor destinado ao Pagamento de Multa de INSS referente a Nota Fiscal Nº 1115 de 28.11.2016 Referente aos Serviços de Agente de Portaria para esta ADAF. NA	41,06
		Total do Fornecedor	**52.538,07**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01036 - SCDP n°: 303377, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 11/12/2016 à 18/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 02.12.2016.	960,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01084 referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo para o escritório do município de Guajará. PA nº 0155/2016, Portaria	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01188 - DIÁRIA SCDP: 299623, DESTINO: BOCA DO ACRE, PERÍODO: 22 A 23/09/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/12/2016.	240,00
		Total do Fornecedor	**5.200,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01040 - SCDP n°: 303763, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 11/12/2016 à 18/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 05.12.2016.	1.056,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01192 - DIÁRIA SCDP: 300264, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 03 A 07/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/12/2016.	600,00
		Total do Fornecedor	**1.656,00**
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01069 - Danfe Nº 000.000.016 de 24.11.2016, Conforme Processo Nº 1144/2016, TCR Nº 167784.	117,65
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01069 - ICMS- Danfe Nº 000.000.016 de 24.11.2016, Conforme Processo Nº 1144/2016, TCR Nº 167784. BANCO 237 - NA AGÊNCIA.	6,19
		Total do Fornecedor	**123,84**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE DE ANCHIETA SARRAZIM TOMAZ			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01047 - SCDP: 303380, Destino: Eirunepé/Tefé/Manaus Período: 11 a 18.12.2016, Resenha Publicada no D.O.E de 05.12.2016	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01105 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para o escritório do município de Nhamundá. PA nº 0143/2016, Portaria nº 0254/2016.	4.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01096 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Nhamundá. PA nº 0144/2016,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01044 - SCDP:303655 DESTINO: MANAUS PERÍODO: 11/12 Á 18/12/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/12/2016	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
JOYCE AMORIM LIMA			
	01/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01001 - SCDP n°: 302677, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 17/10/2016 à 26/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 17.11.2016.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
JUCINEI FREITAS SOARES			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01207 - SCDP: 303211, Destino: AUTAZES/CAREIRO CASTANHO/ITACOATIARA/RIO PRETO DA EVA, Período: 23/10/2016 à 01/11/2016, Resenha Publicada	1.200,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01203 - SCDP: 304877, Destino: MANACAPURU, Período: 12/12/2016 à 15/12/2016	480,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01202 - SCDP: 303917, Destino: PORTO VELHO/HUMAITÁ, Período: 02/12/2016 à 03/12/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 27.12.2016	240,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01050 - Fatura Nº 621 de 30.11.2016, Referente ao Mês de Novembro, Conforme Processo Nº 001203/2016, TES Nº 245.	9.720,00
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00969 - Fatura Nº 556 de 31.10.2016, Referente ao Mês de Outubro, Conforme Processo Nº 000992/2016, TES Nº 237.	9.720,00
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00866 - Fatura Nº 503 de 26.09.2016 Referente ao Mês de Setembro, Conforme Processo Nº 000928/2016, TES Nº 224.	9.720,00
		Total do Fornecedor	**29.160,00**
KARLA ARUJO PAZ			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01100 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de São Paulo de Olivença. PA nº 0146/2016, Portaria	1.500,00
		Total do Fornecedor	**1.500,00**
KEDMA ROCHA DE MELO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01081 referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo para o escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0145/2016, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
KR HERNANDES ME			
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01150 - ISS da NFS-e N. 216 de 19.12.2016, Referente a Dezembro/16, Conforme processo N.001305/2016, TES. N. 259, NA AGENCIA, BANCO 237.	396,10
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01150 - NFS-e N. 216 de 19.12.2016, Referente a Dezembro/16, Conforme processo N.001305/2016, TES. N. 259	7.525,90
		Total do Fornecedor	**7.922,00**
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI - EPP			
	16/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01073 - Nota Fiscal Nº 93 de 01.12.2016, Referente ao Mês de Dezembro, Conforme processo Nº001242/2016, TES Nº 247.	38.025,24
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01073 - ISS da Nota Fiscal Nº 93 de 01.12.2016, Referente ao Mês de Dezembro, Conforme processo Nº001242/2016, TES Nº 247 - L.MASAKO - BANCO 237 - NA AGÊNCIA.	2.001,33
		Total do Fornecedor	**40.026,57**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	16/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00964 - Nota Fiscal Nº 1075 de 03.11.2016, Ref ao Mês de Outubro, Conforme Processo Nº 0001024/2016, TES 235	10.877,81
	16/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00888 - Nota Fiscal Nº 1031 de 07.10.2016, Referente ao Mês de Setembro, Conforme Processo Nº 000951/2016, TES Nº 230	10.877,81
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00964 - ISS da Nota Fiscal Nº 1075 de 03.11.2016, Ref ao Mês de Outubro, Conforme Processo Nº 0001024/2016, TES 235 - LBC CONSERVADORA	644,79
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00964 -IRRF da Nota Fiscal Nº 1075 de 03.11.2016, Ref ao Mês de Outubro, Conforme Processo Nº 0001024/2016, TES 235	128,96
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00888 - ISS da Nota Fiscal Nº 1031 de 07.10.2016, Referente ao Mês de Setembro, Conforme Processo Nº 000951/2016, TES Nº 230	644,79
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00888 - IRRF da Nota Fiscal Nº 1031 de 07.10.2016, Referente ao Mês de Setembro, Conforme Processo Nº 000951/2016, TES Nº 230	128,96
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01055- IR da Nota Fiscal Nº 1115 de 28.11.2016, Referente ao mês Novembro, conforme processo Nº1163/2016, TES Nº 246.	128,96
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01055 - INSS da Nota Fiscal Nº 1115 de 28.11.2016, Referente ao mês Novembro, conforme processo Nº1163/2016, TES Nº 246.	1.244,30
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01055 - Nota Fiscal Nº 1115 de 28.11.2016, Referente ao mês Novembro, conforme processo Nº1163/2016, TES Nº 246.	10.877,81
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01055 - ISS da Nota Fiscal Nº 1115 de 28.11.2016, Referente ao mês Novembro, conforme processo Nº1163/2016, TES Nº 246.	644,79
		Total do Fornecedor	**36.198,98**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01098 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Rio Preto da Eva. PA nº 0147/2016, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LUIZ FERNANDO BRANDAO DE ARAUJO			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01184 NF- e Nº 67 de 22.12.2016, Referente ao serviços prestados no mês de novembro/16, conforme Processo nº 1324/2016, TES Nº 261.	800,00
		Total do Fornecedor	**800,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ FERNANDO DA SILVA			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01180 - DIÁRIA SCDP: 292414, DESTINO: HUMAITÁ, PERÍODO: 29/02 A 04/03/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 30/11/2016.	660,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01189 - DIÁRIA SCDP: 292418, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 01 A 02/04/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/12/2016.	264,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01077 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Autazes. PA nº 0156/2016, Portaria	4.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01078 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Autazes. PA nº 0157/2016, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
MARCELO ARRUDA DA SILVA			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01226 - SCDP: 304879, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, NOVO REMANSO, ITACOATIARA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, Período: 06/12/2016 á 20/12/2016, Resenha publicada no	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
MARCONE CHAVES DE MELO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01097 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Urucará. PA nº 0127/2016, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01191 - SCDP: 303440, PERÍODO DE 12.11 A 10.12.2016, DESTINO: HUMAITÁ/ MANICORÉ/ MATUPÍ/ APUÍ RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 05.12.2016	3.480,00
		Total do Fornecedor	**3.480,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01094 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Maués. PA nº 0141/2016, Portaria nº 0244/2016.	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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA SOCORRO DUAILIBE GARCIA			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01035 - referente a custeio de despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para treinamento ao Grupo Especial de Atenção a Suspeita de Enfermidades Especiais em	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MICHAELL DA SILVA SANTOS			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01218 - SCDP: 302678, Destino: ITACOATIARA, Período: 31/05/2016 à 02/06/2016	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01043 - SCDP: 303988, Destino: Manaus Período: 11 a 18.12.2016, Resenha Publicada no D.O.E de 02.12.2016	960,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01076 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Novo Airão. PA nº 0162/2016,	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01214 - SCDP: 304809, Destino: MANAUS, Resenha Publicada no D.O.E de 27.12.2016	600,00
		Total do Fornecedor	**5.560,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01046 - SCDP:303886 DESTINO: MANAUS PERÍODO: 11/12 Á 18/12/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/12/2016	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
NILTON ARAÚJO DA SILVA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01111 - Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com material de consumo para o escritório de Itacoatiara. PA 142/2016 e Portaria nº 245/2016.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01075 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Humaitá. PA nº 0161/2016, Portaria	3.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01074 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Humaitá. PA nº 0160/2016, Portaria	2.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ODILUZA MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA			
	01/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01025 - SCDP n°: 303210, Origem: MANAUS, Destino: TEFE/CODAJÁS, Período: 28/11/2016 à 04/12/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 30/11/2016	924,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01190 - CDP: 303043, PERÍODO DE 21 A 26.11.2016, DESTINO: RIO BRANCO/ BOCA DO ACRE, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E 30.11.2016	726,00
		Total do Fornecedor	**1.650,00**
PAMELA MARTINS DA COSTA			
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01157 - SCDP: 303432, Período: 12.11.2016 á 10.12.2016, Destino: Humaitá/Manicoré/Matupi/Apui, Resenha publicada no D.O.E de 05.12.2016.	3.828,00
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01156 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo do escritório do município de Itacoatiara/N. Remanso. PA nº 0174/2016, Portaria nº 0314/2016.	4.000,00
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01155 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Itacoatiara/N. Remanso. PA	4.000,00
		Total do Fornecedor	**11.828,00**
PATRICIA BUENO MERLINI			
	07/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01041 SCDP:303715 DESTINO: EIRUNEPÉ/TEFÉ/ MANAUS PERÍODO: 12/12 Á 19/12/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/12/2016	990,00
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01257 - RD: 00029/2016, SCDP: 248157, Destino: TAPAUÁ, Período: 25/11/2013 à 30/11/2013, Resenha Publicada no D.O.E de 26.05.2015	792,00
		Total do Fornecedor	**1.782,00**
PAULO CESAR GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01123 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Nhamundá. PA nº 0173/2016,	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01198 - SCDP: 292411, Destino: APUI, Período: 14/05/2016 à 26/05/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 16.12.2016	1.650,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01199 - SCDP: 303653, Destino: PARINTINS/NHAMUNDÁ E BARREIRINHA, Período: 05/12/2016 à 09/12/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 23.12.2016.	594,00
		Total do Fornecedor	**6.244,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01079 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo para o escritório do município de Manicoré - Matupi. PA nº 0285/2016.	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01205 - SCDP: 303916, DESTINO: PORTO VELHO/HUMAITÁ, PERÍODO: 02 A 03/12/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	240,00
		Total do Fornecedor	**4.240,00**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01125 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Iranduba.	2.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01124 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Iranduba. PA nº 0163/2016, Portaria	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01095- referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Manicoré. PA nº 0153/2016, Portaria	3.800,00
		Total do Fornecedor	**3.800,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01122 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Manaus.	4.000,00
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01121 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0169/2016, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	27/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01159 - referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Anori. PA nº 0181/2016, Portaria nº	4.000,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01240 - SCDP: 304890, Destino: MANAUS, Período: 03/10/2016 à 07/10/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 28.12.2016	600,00
		Total do Fornecedor	**4.600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00761 -IRRF da Nota Fiscal Nº 135104 de 20.08.2016, Conforme Processo Nº 000827/2016, TCR Nº 162813.	36,00
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00761 - Nota Fiscal Nº 135104 de 20.08.2016, Conforme Processo Nº 000827/2016, TCR Nº 162813.	684,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00484 - Nota Fiscal Nº 672136 de 04.04.2016, Referente ao Mês de Abril, conforme Processo Nº 000560/2016.	37.247,52
		Total do Fornecedor	**37.247,52**
T N NETO			
	14/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00204 - Danfe N. 003.211 de 03.12.2015 e Nota Fiscal N. 2998 de 03.12.2015, Referente ao Mês de Outubro/2015, Conforme Processo N. 001284/2015.	28.550,70
	14/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00465 - NFS-e 3540 de 27.05.2016, Danfe 003544 de 27.05.2016, Referente ao Mês de Maio, Conforme Processo Nº 000504/2016, TES Nº 194.	16.889,83
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00465 - ISS da NFS-e 3540 de 27.05.2016, Danfe 003544 de 27.05.2016, Referente ao Mês de Maio, Conforme Processo Nº 000504/2016, TES Nº 194.	128,72
		Total do Fornecedor	**45.569,25**
TANIA MARA SICSU DA CRUZ			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01221 - SCDP: 302791, Destino: MANICORÉ, Período: 16/11/2016 à 17/11/2016	240,00
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01210 - SCDP: 302355, DESTINO: NOVA OLINDA DO NORTE, PERÍODO: 31/10/2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 27/12/2016.	60,00
		Total do Fornecedor	**300,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TREVO TURISMO LTDA			
	05/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00984 - Fatura Nº 14093 de 21.11.2016 Referente ao 2º T.A ao CT Nº 001/2015, Conforme Processo Nº 001106/2016, TES Nº 240.	7.053,23
	05/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00985 - Fatura Nº 14092 de 21.11.2016 Referente ao 3º T.A ao CT Nº 001/2015, Conforme Processo Nº 001107/2016, TES Nº 241.	8.852,87
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00984 - ISS da NFS -e Nº 730 de 21.11.2016 e Fatura Nº 14093 de 21.11.2016 Referente ao 2º T.A ao CT Nº 001/2015, Conforme Processo Nº 001106/2016, TES Nº 240.	26,39
	19/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL00985 - ISS da NFS-e Nº 729 e Fatura Nº 14092 de 21.11.2016 Referente ao 3º T.A ao CT Nº 001/2015, Conforme Processo Nº 001107/2016, TES Nº 241. Trevo turismo	35,79
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01108 - Fatura Nº 14169 de 15.12.2016, Referente ao Período de Maio a Setembro/2016, conforme Processo Nº 1276/2016, Ref ao 3º Termo Aditivo	11.047,98
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01119 - Fatura nº14168 de 15.12.2016, Referente a faturamento parcial do mês de Dezembro, Conforme processo nº001278.2016 TES 251.	4.677,03
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01118 - ISS DA NFS-E Nº 774 DE 15.12.2016 E Fatura Nº 14142 de 15.12.2016, Referente a faturas emitidas no Período de Outubro e Novembro de 2016, conforme Processo	109,43
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01118 - Fatura Nº 14142 de 15.12.2016, Referente as faturas emitidas no Período de Outubro e Novembro de 2016, conforme Processo nº 005096/2016, TES Nº 250.	26.919,11
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01108 - ISS da NFS-e Nº 776 de 15.12.2016 e Fatura Nº 14169 de 15.12.2016, Referente ao Período de Maio a Setembro/2016, conforme Processo Nº 1276/2016, Ref ao 3º	44,93
	26/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01119 - ISS da NFS-e nº775 de 15.12.2016, Referente a faturamento parcial do mês de Dezembro, Conforme processo nº001278.2016 TES 251. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	19,07
		Total do Fornecedor	**58.785,83**
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	22/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01080 - referente adiantamento para custear despesas de manutenção com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0135/2016,	4.000,00
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01250 - SCDP: 302520, Destino: PORTO VELHO, HUMAITÁ, MATUPÍ E APUÍ	660,00
		Total do Fornecedor	**4.660,00**
WALKYNAR FERREIRA XAVIER			
	30/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01265 - SCDP: 199467, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 18/10/2013, RD: 28/2016 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. EM 20/02/2014.	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.: Dezembro

Ano Base: 2016

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WANDERLEY SANTOS DA ENCARNAÇAO			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01211 -S CDP: 292654, Destino: GOIÂNIA, Período: 19/05/2016 à 21/05/2016, Resenha Publicada no D.O.E de 16.12.2016.	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	28/12/2016	Pagamento da NL nº 2016NL01238 - SCDP: 292459, DESTINO: GOIÂNIA, PERÍODO: 19.05 A 21.05.2016, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 1.12.2016	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.476.878,05**