



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGROAM AGRICOLA AMA	ZONAS COMERCIAL LTDA	
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL00403 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PULVERIZADOR CFE.NF 18694 DE 30.04.2014	5.122,40
	Total do Fornecedor	5.122,40
ALINE BATISTA GANJEIRO		
12/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01124-CONC.DE DIÁRIAS - FOLHA INF. Nº 0158/2014 SCDP: 199.466 DEST:IRANDUBA PER:18/10/2013 RES.PUBLIC. NO D.O.E EM 16/01/2014	60,00
	Total do Fornecedor	60,00
AMILCAR DA SLVA FERRE	IRA	
18/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01242-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.584 DEST:MANAUS/RIO PRETO DA EVA PER:23 Á 24/04/2014 RES PUBLIC NO D.O.E EM 13/05/2014.	240,00
	Total do Fornecedor	240,00
ANDRÉ DO PRADO OLIVEI	RA	
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL00848-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 211.170- DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO: 06/03/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014	60,00
18/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01233-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:212.546 DEST:MANACAPURU/ANAMÃ PERÍODO:28/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014.	60,00
26/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01257-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 214.599 DESTINO:CAREIRO DA VÁRZEA PERÍODO: 23/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014	60,00
	Total do Fornecedor	180,00
ARTHEMIO COELHO REIS		
18/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01245-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:226.027 DESTINO:HUMAITÁ PERÍODO:09 Á 12/07/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/08/2014.	480,00
	Total do Fornecedor	480,00
CARLOS ALBERTO RAMA	LHO DA SILVA	
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01048-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 212.513-DESTINO: MANAUS-PERIODO: 07 A 11/04/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/05/2014	600,00
	Total do Fornecedor	600,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CASEMIRO DA PAZ DE SO	UZA	
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01143-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.596 DESTINO:PRES. FIGUEIREDO PERÍODO: 05 Á 09/05/2014. RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014.	600,00
	Total do Fornecedor	600,00
CLARICE MACIEL CIRIANO		
18/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01246-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:227.780 DESTINO:TABATINGA PERÍODO:18 Á 20/08/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 15/08/2014.	360,00
	Total do Fornecedor	360,00
COMSERVICO LTDA		
17/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01217, referente Fornecimento de Combustivel (Diesel e Gasolina), Contrato nº 002/2014, NF-e nº 1115 de 21/08/2014, TCR nº 121104.	48.688,88
17/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01178 ref.fornecimento de combustível(Diesel e Gasolina) contrato 002/2014 NF-e 1113 de 21/08/2014 TCR 121106	48.688,89
17/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01177 ref.fornecimento de combustível (Diesel e Gasolina) contrato 002/2014 NF-e 1112 de 21/08/2014	48.688,89
	Total do Fornecedor	146.066,66
DANIEL MACHADO ROCHA		
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01150-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:219.297 DESTINO:CAREIRO DA VÁRZEA PERÍODO: 22 Á 25/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO DOE DE 20/06/2014	528,00
	Total do Fornecedor	528,00
DANIELA CARVALHO DE N	IESQUITA	
04/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL00827-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 210.922-DESTINO: RIO BRANCO/AC PERÍODO: 07 A 10/04/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014	1.008,00
	Total do Fornecedor	1.008,00
EDUARDO REIS DA SILVA		
18/09/20	Pagamento da NL nº 2014NL01238-CONCESSÃO DE DIÁRIAS DEST:SÃO PAULO DE OLIVENÇA/TONANTINS/ ANTONIO DO IÇÁ PER:14 Á 30/04/2014 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM	1.980,00
	Total do Fornecedor	1.980,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTHER MARI	A OLIVEIRA DE	SOUZA	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01231-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:210.915 DESTINO:COARI PERÍODO:21 Á 23/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014.	360,00
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01232- CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:211.239 DEST:RIO PRETO DA EVA PERÍODO:01/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	420,00
FOLHA DE PA	GAMENTO		
	01/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01112, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.275,62
	01/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01070, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	671,69
	09/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01112, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.112,00
	09/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01070, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.681,53
	18/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01070, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.602,29
	18/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01112, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.601,70
	19/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01263, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	70.397,78
	26/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01280, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	110.610,41
		Total do Fornecedor	206.953,02
FORTEVIP FOI	RTE VIGILANCIA	A PRIVADA EIRELI	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01179 ref.contrato 001/2014 INSS NFS-e nr.318 de 25/08/2014 ref.agosto/2014 TES NR. 11.	3.146,00
	30/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00197. REFERENTE A INSS DA NFS-A 209 DE 25/03/2014 E CONTRATO 001/2014.	3.146,00
	30/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01179 ref.contrato 001/2014 ISS NFS-e nr.318 de 25/08/2014 ref.agosto/2014 TES NR. 11.	572,00
		Total do Fornecedor	6.864,00
FRANCISCO A	UGUSTO T PIN	то	
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01149-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:220.045 DESTINO: MANAUS/RIO PRET. DA EVA PERÍODO: 23 Á 24/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO DOE DE 20/06/2014	240,00
		Total do Fornecedor	240,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valo
FUNDAÇÃO AI	MAZONPREV		
	09/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01115, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.859,6
	09/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01073, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.987,24
		Total do Fornecedor	6.846,83
GUILHERME P	EDROSA DE OL	LIVEIRA	
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01258, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Tabatinga, PA nº 0136/2014 Portaria nº 0131/2014.	3.500,00
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01260, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Tabatinga, PA nº 0136/2014 Portaria nº 0131/2014.	4.000,00
		Total do Fornecedor	7.500,00
HARUO TAKA	ΓΑΝΙ		
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01158-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:211.148 DESTINO: MANACAPURU PERÍODO:06/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO DOE DE 02/05/2014	66,00
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01234-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:211.005 DEST:RIO PRETO DA EVA PERÍODO:31/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014.	66,00
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01254-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 214.677 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO: 14/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014	66,00
		Total do Fornecedor	198,00
HITALO ALEXA	ANDRE OLIVEIR	RA SOARES	
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01142-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 210904 DESTINO: TEFÉ/FONTE BOA PERÍODO: 09 Á 14/04/2014. RESENHA PUBLICADA NO	660,00
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01228CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:218457 DESTINO:TEFÉ/FONTE BOA PERÍODO:15 Á 19/04/2014. RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM	600,00
		Total do Fornecedor	1.260,00
INSTITUTO NA	CIONAL DE SE	GURIDADE SOCIAL / INSS	
	18/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01114, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.819,53
	18/09/2014	Pagamento da NL: 2014NL01072, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.204,80
	30/09/2014	Pagamento da NL n° 2014NL01216 JUROS INSS DE TERCEIROS EM ATRASO PARA MARÇO/2014 S/NFS-e 209 DE FORTEVIP	141,88
	30/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01211 MULTA INSS DE TERCEIROS EM ATRASO PARA MARÇO/2014 S/NFS-e 209 DE FORTEVIP	629,20
		Total do Fornecedor	30.795,41





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISRAEL PEREI	RA DOS SANTO	os	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01222-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 211.217 DESTINO: NOVO AIRÃO PERÍODO: 24/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
JOSE CARLOS	LOPES VITOR		
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01269-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:200.223 DESTINO:APUÍ PERÍODO:25/01 Á 01/02/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 23/04/2014.	792,00
		Total do Fornecedor	792,00
JULCILEIA AR	RUDA DE FARIA	A	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01256, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Itacoatiara, PA nº 0137/2014 Portaria nº 0145/2014.	2.500,00
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01255, referente adiantamento para custear despesas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Itacoatiara, PA nº 0137/2014 Portaria nº 0145/2014.	4.000,00
		Total do Fornecedor	6.500,00
JULIO AUGUS	TO MORAES MA	ARTINS	
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01038-CONCESSÃO DE DIARIAS-SCDP: 211.154-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 09/01/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 02/05/2014	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
LUIZ ALVES DI	E ARRUDA NET	то	
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01144-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 213.571 DESTINO:MANAUS PERÍODO:23/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
LUIZ ANTONIO	DA SILVA		
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00835-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP:211.044- DESTINO:MANACAPURU/PRESIDENTE FIGUEIREDO-PERÍODO: 08 A 10/04/2014-RESENHA PUBLI	330,00
		Total do Fornecedor	330,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ FERNANI	DO DA SILVA		
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01164-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 213.573 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PERÍODO: 24/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/05/2014	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
MAILTON DA S	SILVA GUALBEF	RTO	
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01267-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:229.963 DESTINO:AUTAZES PERÍODO:12 Á 26/05/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/09/2014.	1.800,00
		Total do Fornecedor	1.800,00
MARCA BRAS	IL COMERCIO E	E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	
	09/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01163 REF.CONTRATO 003/2014 NF-e 341 DE 19/08/2014, TCR 120872	19.882,55
	09/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01165 REF.CONTRATO 003/2014 NF-e 342 DE 19/08/2014, TES NR.10	8.530,05
	09/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01163 REF.CONTRATO 003/2014 ICMS NF-e 341 DE 19/08/2014, TCR 120872	1.046,45
	09/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01165 REF.CONTRATO 003/2014 ICMS NF-e 342 DE 19/08/2014, TES NR. 10	448,95
		Total do Fornecedor	29.908,00
MÁRCIA RODE	RIGUES DA SILV	VA	
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01187CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 213.600 DEST:MANAUS/RIO PRETO DA EVA PER: 23 Á 24/04/2013 RES PUBLIC. NO D.O.E DE 13/05/2014	240,00
		Total do Fornecedor	240,00
MARCONE CH	AVES DE MELO		
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01154- CONCESSÃO DE DIÁRIAS- SCDP: 211.175 DESTINO: MANACAPURU PERÍODO: 06/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014.	60,00
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01151-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:211.174 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:19/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO DOE DE 02/05/2014	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
MARIA AUXILI	ADORA DUART	E DAS CHAGAS	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01226-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 210.940 DESTINO:MANAUS PERÍODO: 11 Á 12/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014	240,00
		Total do Fornecedor	240,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA ONEIDE	VALENTE SAM	NTANA	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01239-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.590 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PER:24/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
MICHAELL DA	SILVA SANTOS	3	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01240-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.610 DEST:MANAUS/RIO PRETO DA EVA PER:23 Á 24/04/2014 RES PUBLIC. NO D.O.E EM 13/05	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
NATACHA DA	ROSA BARRET	о	
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01125-CONC.DE DIÁRIAS - FOLHA DE INF. Nº 0235/2014 SCDP: 219.030 DEST:BARREIRINHA PER:26 Á 28/09/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 15/08/2014	396,00
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01122-CONC. DE DIÁRIAS - FOLHA DE INF. Nº 0167/2014 SCDP: 219.023 DEST:BARREIRINHA PER:20 Á 27/11/2013 RES.PUBLIC. NO D.O.E EM 20/06/2014	1.056,00
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01184-CONCESSÃO DE DIÁRIAS FOLHA DE INF: 0233/2014 SCDP: 219.034 DEST:BARREIRINHA PER: 15 Á 16/08/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E DE 15/08/2014	198,00
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01224-CONC. DE DIÁRIAS FOLHA DE INF Nº 235/2014 SCDP: 219.027 DEST: BARREIRINHA PER: 06 Á 07/08/2013 RES PUBLIC NO D.O.E EM 15/08/2014	264,00
		Total do Fornecedor	1.914,00
RAMERSON V	ASCONCELOS	FERREIRA	
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00841-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:210815-DESTINO:MANACAPURU- PERÍODO: 24/01/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014	60,00
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01266-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:210.814 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:20/01/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
RECHE GALDE	ANO & CIA LTI	DA	
	17/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01210, Contrato nº 003/2013 Aditivo nº 01, Fatura nº 211/2014, TES nº 16 referente a Locação de Veículos.	7.729,96
	17/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01212, Contrato nº 003/2013 Aditivo nº 01, Fatura nº 253/2014, TES nº 17 referente a Locação de Veículos no mes de Julho/2014.	7.729,96
	17/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01214, Contrato nº 003/2013 Aditivo nº 01, Fatura nº 289/2014, TES nº 18, referente a Locação de Veículos no mes de Agosto/2014.	7.729,96
		Total do Fornecedor	23.189,88





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RICARDO AUG	JSTO GONÇAL	LVES BORGES	
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01183-CONC. DE DIÁRIAS SCDP:226.856 DESTINO:MANICORÉ PERÍODO: 21 Á 28/04/2014 RES.PUBLIC. NO D.O.E EM 15/08/2014	1.056,00
		Total do Fornecedor	1.056,00
ROLANGIO PER	REIRA DE SOU	ZA	
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01253-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 220.040 DESTINO:NOVO AIRÃO PERÍODO:03 Á 04/06/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
RONALDO DA S	SILVA FEITOS <i>A</i>		
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01191-CONCESSÃO DE DIÁRIAS FOLHA DE INF:0168/2014 SCDP: 198.960 DEST:IRANDUBA PER:23/10/2013 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 16/01/2014	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
RONALDO NICO	DLAU DA SILV	A	
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01141-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 219.398 DESTINO:MANACAPURU/NOVO AIRÃO	60,00
	04/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01140-SCDP: 219347 Destino: Autazes/AM; Período: 31/05 á 01/06/2014; Resenha Publicada no DOE de 20/06/2014	240,00
		Total do Fornecedor	300,00
SINARA ALBUC	QUERQUE DA S	SILVA	
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01259-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 214.674 DESTINO:AUTAZES PERÍODO: 11/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014	60,00
	26/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01270-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:214.701 DESTINO:AUTAZES PERÍODO: 22/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
T DA S LUSTOS	SA COMERCIO	E SERVICOS ME	
	17/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01202, referente aquisição de copo descartável conforme NF-e nº 001370 de 22/08/2014.	2.983,75
	17/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01203, referente aquisição de fita adesiva e fita dupla face conforme NF-e nº 001249 de 05/06/2014.	354,50
		Total do Fornecedor	3.338,25





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TELEMAR NO	RTE LESTE S/A		
	23/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01192 ref.faturas de telefone do mês de Agosto/2014, contrato 005/2014, TES NR.12 faturas 300033563201,300033563201,300033563219,300033563240,300033565516	1.268,48
		Total do Fornecedor	1.268,48
TENÉZIO TAV	ARES ARCO		
	12/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01189-CONC. DE DIÁRIAS FOLHA DE INF:0113/2014 SCDP:197.094 DEST:PRES. FIGUEIREDO PER:18 Á 21/11/2013 RES. PUB. NO D.O.E DE 16/12/2013	480,00
		Total do Fornecedor	480,00
TREVO TURIS	MO LTDA		
	23/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01220, referente Fatura nº 1004340 de 02/09/2014, Contrato nº 008/2013, TES nº 15.	12.960,05
	30/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01295, referente Fatura nº 12277 de 12/09/2014 da Trevo Turismo Ltda, Cód Fatura nº 1004611, Contrato nº 008/2013, TES nº 20.	9.889,48
		Total do Fornecedor	22.849,53
VALDERLI ME	SQUITA GOMES		
	18/09/2014	Pagamento da NL nº 2014NL01229-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:229.044 DESTINO: MANAUS PERÍODO:11 Á 13/03/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/09/2014.	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
		Total da Unidade Gestora	514.128,48