Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A P SARUBBI INFORMATICA ME			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00824 - Danfe Nº 000.000.789 emitida em 05.06.2017, Conforme processo Nº 001827/2017, TCR Nº 178403.	596,70
		Total do Fornecedor	**596,70**
ABDON GEBER DE MELO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00689 - SCDP:310518 , Destino:Borba, Período: 13 a 20/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00670 - SCDP:307018 , Destino: Rio Preto da Eva, Período:21/01/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00792 - SCDP: 316155, Destino: Iranduba/Manacapuru, Período: 20/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00838 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Serviços no escritório do município de Manaus. PA nº 0092/2017, Portaria nº 0153/2017.	4.000,00
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00839 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo, no escritório do município de Manaus. PA nº 0091/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.120,00**
ALEX SILVA DA ROCHA			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00749 - SCDP: 309655, Destino: Autazes Período: 03/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	66,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00771 - SCDP: 309427, Destino: Itacoatiara/Maués, Período: 14 a 17/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	528,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00658 - SCDP:314880 , Destino:HUMAITÁ, SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ MANICORÉ, APUÍ E LÁBREA, Período:08 a 12/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	910,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00695 - SCDP:313279 , Destino:Manacapuru, Período: 15/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	91,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00780 - SCDP: 313576, Destino: Careiro Castanho, Período: 26/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	91,00
		Total do Fornecedor	**1.092,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA PAULA CARDOSO NAZARE			
	22/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00856 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 0095/2017, Portaria nº	4.000,00
	22/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00857 -Referente adiantamento para custear despesas de serviço para cobrir despesas necessárias pronto atendimento n o município de Manaus. PA nº 0096/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ANA PAULA MENEZES SILVA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00746 - SCDP: 251489, Destino:Manacapuru, Período: 11/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 26/05/2015	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
ANDRÉ DO PRADO OLIVEIRA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00740 - SCDP: 243074, Destino: Novo Airão/Manacapuru, Período: 29/05/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014.	60,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00739 - SCDP: 243081, Destino: Manacapuru, Período: 13/05/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	**120,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00691 - SCDP:310510 , Destino: Novo Aripuanã, Período: 13 a 14/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00663 - SCDP:311862 , Destino:Novo Aripuanã, Período:04 a 05/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**480,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00650 - SCDP: 315026, Destino:Lábrea Período:24 a 28/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	990,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00732 - SCDP: 229960, DESTINO: Autazes. Período: 12 a 26/05/2014, Resenha publicada no D.O.E em 02/09/2014.	1.800,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00793 - SCDP: 309545, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 25 a 26/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	198,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00796 - SCDP: 315392, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 01 a 02/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	198,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00821 - SCDP: 315382, Destino: Careiro da Varzea, Período: 23 a 24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	198,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00772 - SCDP: 309536, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 27 a 28/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	198,00
		Total do Fornecedor	**3.582,00**
AUGUSTO CESAR NUNES ALVES			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00721 - SCDP: 248536, DESTINO: Manaus, Período: 11 á 12/03/2014, Resenha publicada no D.O.E em 27/02/2015.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00841 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 0093/2017, Portaria nº	4.000,00
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00842 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Serviços no escritório do município de Manaus. PA nº 0094/2017, Portaria nº 0154/2017.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00788 - SCDP: 316160, Destino: Careiro Castanho, Período: 22 a 27/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00690 - SCDP:310137 , Destino:Presidente Figueiredo, Período: 14/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00768 - SCDP: 315373, Destino: Porto Velho/Humaitá, Período: 24/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017	210,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00767 - SCDP: 315372, Destino: Porto Velho/Humaitá, Período: 21 a 23/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017	360,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
CHRISTIAN BARNADD DANNIELL GOMES E SILVA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00818 - SCDP: 316166, Destino: Careiro Castanho, Período: 24 s 27/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00804 - SCDP: 235658, Destino: Barreirinha, Período: 03 a 07/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 22/10/2014	660,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00820 - SCDP: 316122, Destino: Nhamundá, Período: 05 a 07/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	396,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00819 - SCDP: 316119, Destino: Barreirinha, Período: 26 a 28/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	396,00
		Total do Fornecedor	**1.452,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00733 - SCDP: 238485, DESTINO: Itacoatiara. Período: 24 a 25/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00797 - SCDP: 316497, Destino: Iranduba/Itacoatiara, Período: 22 a 25/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DIEGO LANER			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00730 - SCDP: 237566, DESTINO: Manicoré. Período: 24 a 28/05/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
EDINHO NASCIMENTO PERES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00652 - SCDP:312253 , Destino:Beijamin Constant/Tabatinga Período:16 a 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
EDRA FERREIRA PARA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00676 - SCDP:309553 , Destino: Autazes/Novo Céu, Período: 20 a 21/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
EDUARDO CONDE DE MOURA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00701 - SCDP: 311143 , Destino: Tefé, Período: 17 a 30/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.782,00
		Total do Fornecedor	**1.782,00**
ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00822 - Danfe Nº 000.000.314 emitida em 01.06.2017, Conforme processo Nº 001826/2017, TCR Nº 178399.	1.875,00
		Total do Fornecedor	**1.875,00**
ELIAS FERREIRA BRITO			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00783 - SCDP: 316161, Destino: Manicoré/Santo Antonio do Matupi, Período: 08/05 a 05/06/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	3.480,00
		Total do Fornecedor	**3.480,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00843 - Fatura Nº 35999 de 05/06/2017, Referente ao mês de Maio/2017, Conforme processo N° 1908/2017, TES Nº 331.NA AGENCIA, BANCO 237.	7.115,71
		Total do Fornecedor	**7.115,71**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00710 - Fatura N. 4207940 de 20.04.2017, Referente ao Mês de Abril, Conforme Processo N. 001641/2017, TES N. 320.	469,26
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00714 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4207940 de 20/04/2017 do Mês de Abril/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	13,45
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00837 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4231213 de 19/05/2017 do Mês de Maio/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	11,19
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00835 - Fatura N. 4231213 de 19.05.2017, Referente ao Mês de Maio, Conforme Processo N. 001897/2017, TES N. 329.	441,64
		Total do Fornecedor	**935,54**
ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00813 - SCDP: 233594, Destino: Careiro Castanho, Período: 17 a 18/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 20/10/2014	180,00
		Total do Fornecedor	**180,00**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00699 - SCDP: 310136 , Destino:Itacoatiara, Período: 22 a 23/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00785 - SCDP: 316153, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 18/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00790 - SCDP: 316164, Destino: Itacoatiara/Novo Remanso, Período: 19/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00781 - SCDP: 316145, Destino: Manacapuru, Período: 09 a 12/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	480,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00787 - SCDP: 316148, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 16/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00702 - SCDP: 311960 , Destino: Boa Vista do Ramos, Período: 11 a 14/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	528,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00734 - SCDP: 262645, DESTINO: Boa Vista do Ramos. Período: 29 a 30/05/2014, Resenha publicada no D.O.E em 08/03/2016.	264,00
		Total do Fornecedor	**792,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00624, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	43.903,79
	01/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.067,84
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.315,30
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.115,23
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00624, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00624, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.060,17
	19/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00624, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.597,26
	19/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.823,84
	26/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00830, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	235.911,69
	26/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00829, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.647,52
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00907, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:68	8.100,00
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00852, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	126.162,98
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00903, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21	33.946,78
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00851, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00902, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21	612,93
	28/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00928, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	9.654,75
	29/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00909, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21	89.532,93
	29/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00908, Referente ao mês/Ano:06/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21	927,20
		Total do Fornecedor	**605.038,35**
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00775 - SCDP: 316073, Destino: Tonantins/Jutaí, Período: 24/04 a 14/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
FRANCISCO EDICELMO PEREIRA PESSOA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00704 - SCDP: 310373 , Destino: Novo Aripuanã/Manicoré, Período: 20 a 23/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00684 - SCDP:311381 , Destino: Careiro da Varzea, Período: 01 a 02/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00724 - SCDP: 239919, DESTINO: Manaus, Período: 11 á 13/03/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	360,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00731 - SCDP: 237562, DESTINO: Itamarati. Período: 28/05/2014 a 07/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00645, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.230,46
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00627, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00645, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.736,22
	09/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00627, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	22.525,29
		Total do Fornecedor	**43.242,81**
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00657 - SCDP:315007 , Destino: Apuí, Período:04 a 13/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00656 SCDP:315004 , Destino:Apuí, Período:04 a 13/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
GUILHERME PEDROSA DE OLIVEIRA			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00836 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Serviços no escritório do município de Manaus. PA nº 0088/2017, Portaria nº 0146/2017.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HAMILTON NOBRE CASARA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00817 - SCDP: 316835, Destino: Iranduba/Manacapuru, Período: 20/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	91,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00814 - SCDP: 317000, Destino: Itacoatiara/Novo Remanso, Período: 02/06/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	91,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00825 - SCDP: 316999, Destino: Careiro Castanho, Período: 01/06/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	91,00
		Total do Fornecedor	**273,00**
HARUO TAKATANI			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00664 - SCDP:311367 , Destino:Careiro Castanho/ Manaquiri, Período:10 a 12/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	330,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00696 - SCDP: 310135 , Destino:Itacoatiara, Período: 22 a 23/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	264,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00697 - SCDP: 310620 , Destino:Urucará, Período: 30 a 31/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	264,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00728 - SCDP: 238283, DESTINO: Presidente Figueiredo/Rio Preto da Eva. Período: 17 a 18/05/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	264,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00727 - SCDP: 243038, DESTINO: Manacapuru, Período: 26 a 27/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 25/11/2014.	264,00
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00805 - SCDP: 238214, Destino: Nova Olinda do Norte, Período: 01 a 02/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014	264,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00795 - SCDP: 316397, Destino: Itacoatiara/Novo Remanso, Período: 19/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	66,00
		Total do Fornecedor	**1.716,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00698 - SCDP: 310609 , Destino:Urucará, Período: 30 a 31/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00667 - SCDP:309588 , Destino: Manacapuru, Período:06 a 10/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	600,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00675 - SCDP:315325 , Destino: Manacapuru, Período: 05 a 06/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	180,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00729 - SCDP: 270196, DESTINO: Manacapuru. Período: 26 a 27/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 17/05/2015.	240,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00786 - SCDP: 316141, Destino: Presidente Figueiredo, Período: 16/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00782 - SCDP: 316081, Destino: Manacapuru, Período: 09 a 12/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	480,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00784 - SCDP: 316144, Destino: Rio Preto da Eva, Período: 18/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00791 - SCDP: 316163, Destino: Itacoatiara/Novo Remanso, Período: 19/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00626, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.685,85
	19/06/2017	Pagamento da NL: 2017NL00644, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.989,21
		Total do Fornecedor	**25.675,06**
JARBAS BREVES DA SILVA			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00823 - SCDP: 233944, Destino: Careiro Castanho, Período: 30/07 a 01/08/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 22/10/2014	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
JOAO BENEDITO CAMPOS BRUCE			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00777 - SCDP: 312796, Destino: Itapiranga/Urucará, Período: 24 a 27/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00736 - SCDP: 209879, Destino: Rio Branco Período: 07 a 11/04/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 20/06/2014.	840,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00816 - SCDP: 313216, Destino: Brasilia, Período: 02 a 04/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 07/06/2017	525,00
		Total do Fornecedor	**1.365,00**
JOSE FERNANDES VIANA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00692 - SCDP:310703 , Destino:Iranduba, Período: 14 a 17/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA PINTO			
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00808 - SCDP: 233604, Destino: Barreirinha, Período: 15 a 30/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 22/10/2014	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00653 - SCDP:314850 , Destino:Manaus, Período:17 a 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
JUCINEI FREITAS SOARES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00693 - SCDP:310708 , Destino:Manaquiri/Careiro Castanho/Autazas/Careiro da Varzea, Período: 03 a 11/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
JULIANA PAULA DE SOUZA DO PRADO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00694 - SCDP:309556 , Destino:Autazes/Novo Céu, Período: 20/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00756 - Fatura N° 288-A de 22/05/2017, Referente ao mês de Maio (16/05/2017 a 31/05/2017), Conforme processo N° 0001620/2017, TES N°325	5.398,80
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00401 - Fatura N° 163 de 20.03.2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo N° 0000960/2017, TES N°296	9.720,00
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00435 - Fatura Nº 235/2017, emitida em 20/04/2017, referente ao mês de ABRIL/2017, conforme processo nº001175/2017, TES Nº305.	9.720,00
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00759 - Fatura N° 288 de 16/05/2017, Referente ao mês de Maio (01/05/2017 a 16/05/2017), Conforme processo N° 0001619/2017, TES N°326	4.860,00
		Total do Fornecedor	**29.698,80**
KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	06/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00763 - Nota Fiscal Nº 02 emitida em 15/05/2017, Conforme Processo Nº 001612/2017.	285,00
		Total do Fornecedor	**285,00**
KAMILLE ROSAS MATOS			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00707 - SCDP: 315263 , Destino:Itacoatiara, Período: 12 a 13/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	14/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00521 - Nota Fiscal Nº 1409 de 03/05/2017, Referente ao mês de Abril, Conforme processo Nº 001250/2017, TES Nº 311.	10.877,81
	14/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00521 - ISS da Nota Fiscal Nº 1409 de 03/05/2017, Referente ao mês de Abril, Conforme processo Nº 001250/2017, TES Nº 311.NA AGENCIA, BANCO 237.	644,79
	14/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00521 - IR da Nota Fiscal Nº 1409 de 03/05/2017, Referente ao mês de Abril, Conforme processo Nº 001250/2017, TES Nº 311.NA AGENCIA, BANCO 237.	128,96
		Total do Fornecedor	**11.651,56**
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00722 - Danfe Nº 000.018.059 emitida em 22.05.2017, Conforme processo Nº 001640/2017, TCR Nº 177699.	109,25
		Total do Fornecedor	**109,25**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00687 - SCDP:309555 , Destino: Presidente Figueiredo/Itacoatiara, Período: 06 a 11/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00677 - SCDP:315083 , Destino: Presidente Figueiredo, Período: 27/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	66,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00673 - SCDP:315017 , Destino: São Paulo/São Jose dos Campos/Campos do Jordão, Período: 03 a 07/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.260,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00794 - SCDP: 315200, Destino: Careiro Castanho, Período: 26/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	66,00
		Total do Fornecedor	**1.392,00**
LUIZ CARLOS DE SA MORAIS GONÇALVES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00686 - SCDP:310267 , Destino: Itacoatiara, Período: 21 a 24/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
LUIZ FERNANDO DA SILVA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00678 - SCDP:315285 , Destino: Maués, Período: 17/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	66,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00705 - SCDP: 314669 , Destino:Presidente Figueiredo, Período: 27/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	66,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00682 - SCDP:315118 , Destino: Boca do Acre, Período: 13 a 14/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	264,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00659 - SCDP:314848 , Destino:HUMAITÁ, SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ MANICORÉ, APUÍ E LÁBREA, Período:08 a 12/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	660,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00681 - SCDP:313954 , Destino: Porto Velho/Humaitá, Período: 21 a 23/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	396,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00685 - SCDP:314656 , Destino: Itacoatiara, Período: 15 a 17/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	396,00
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00751 - SCDP:313973 , Destino: Porto Velho/Humaitá, Período: 24/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	252,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LYLIAN BRASIL DA SILVA			
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00811 - SCDP: 233920, Destino: Careiro Castanho, Período: 30/07 a 01/08/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 22/10/2014	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES			
	14/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00715 - Danfe Nº000.011.940, emitida em 22.05.2017, Conforme processo Nº 001594/2017, TCR Nº 177291.	472,50
		Total do Fornecedor	**472,50**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00672 - SCDP:309019 , Destino: Itacoatiara, Período:19 a 22/01/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	480,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00779 - SCDP: 315009, Destino: Manaus, Período: 16 a 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	660,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**
MARIO BEZERRA PEDRON			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00703 - SCDP: 309342 , Destino: Guajara, Período: 20 a 24/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	600,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00499 - SCDP 312045, Destino: Manaus, Período 16 á 21.04.2017, Resenha publicada no D.O.E em 18.04.2017.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
MARIZETE DA COSTA MENDES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00654 - SCDP:309780 , Destino:Autazes/Careiro Catanho, Período:08 a 09/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 21/03/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
MATEUS SOARES BARROSO			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00750 - SCDP: 314237, Destino: Beruri/Anori Período: 07 a 13/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAYARA NASCIMENTO PESSOA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00688 - SCDP:309686 , Destino:Autazes, Período: 03/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00708 - SCDP: 314240 , Destino: Anamã/Beruri/Anori, Período: 07 a 13/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	924,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00671 - SCDP:306126 , Destino: Poto Velho/ Labrea/ Humaita/ Matupi/ Apui, Período:22 a 29/01/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.056,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00651 - SCDP:312830 , Destino:Humaitá/Manicoré - Matupi/Apuí Período:24 a 28/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	660,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00773 - SCDP: 311675, Destino: Caapiranga, Período: 14 a 16/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	396,00
		Total do Fornecedor	**3.036,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00660 - SCDP:313338 , Destino:CODAJÁS, Período:24 a 28/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	660,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00723 - SCDP: 250999, DESTINO: Manaus, Período: 11 á 13/03/2014, Resenha publicada no D.O.E em 27/02/2015.	396,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
NILCINEI TEIXEIRA CAMPOS			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00706 - SCDP: 309657 , Destino:Manacapuru, Período: 12 a 13/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00770 - SCDP: 309664, Destino: Manacapuru, Período: 14 a 15/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	240,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00774 - SCDP: 309660, Destino: Autazes, Período: 03/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	60,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
NUZIO GARCIA DA COSTA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00700 - SCDP: 310327 , Destino: Manaus, Período: 16 a 24/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00799 - NF-e Nº 23113 de 15.05.2017; Nº23508 de 31.05.2017, Referente ao Mês de Maio/2017, Conforme Processo N. 001563/2017, TES Nº 328	1.692,41
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00765 - NF-e N°23250 de 18/05/2017;Nº 23378 de 29/05/2017, Referente ao Mês de Maio/2017, Conforme Processo N. 0001741/2017, TES N. 327.	1.789,67
		Total do Fornecedor	**3.482,08**
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00709 - SCDP: 315281 , Destino: Novo Remanso/Itacoatiara/Silves, Período: 03 a 07/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	600,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00683 - SCDP:310607 , Destino: Autazes, Período: 29 a 30/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	240,00
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00806 - SCDP: 239957, Destino: Iranduba, Período: 25/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014	60,00
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00803 - SCDP: 239974, Destino: Iranduba, Período: 01/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014	60,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00789 - SCDP: 316076, Destino: Autazes/Iranduba/Itacoatiara, Período: 22 a 25/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	480,00
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00834 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0089/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.440,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00661 - SCDP:312779 , Destino:Novo Aripuanã, Período:10 a 14/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00666 - SCDP:309367 , Destino: Careiro da Varzea, Período:23 a 24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	180,00
		Total do Fornecedor	**180,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00655 - SCDP:315012 , Destino:Humaitá/Manicoré - Matupi/Apuí, Período:24 a 28/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONALDO DA SILVA FEITOSA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00725 - SCDP: 252673, DESTINO: Urucurituba . Período: 11/03/2014, Resenha publicada no D.O.E em 16/07/2015.	60,00
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00810 - SCDP: 233940, Destino: Manacapuru, Período: 23/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 25/11/2014	60,00
		Total do Fornecedor	**120,00**
ROZANA DOS SANTOS MACIEL			
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00665 - SCDP:309870 , Destino: Rio Preto da Eva/Itacoatiara, Período:06 a 11/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
SANDOVAL MARCOS PIMENTEL RIBEIRO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00669 - SCDP:307475 , Destino: Manacapuru, Período:18 a 20/01/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
SEBASTIAO DA SILVA COSTA SOBRINHO			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00726 - SCDP: 220112, DESTINO: Novo Remanso, Período: 04/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 15/08/2014.	60,00
		Total do Fornecedor	**60,00**
SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00735 - SCDP: 261201, DESTINO: Presidente Figueiredo. Período: 30/06/2014, Resenha publicada no D.O.E em 16/07/2015.	60,00
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00812 - SCDP: 261211, Destino: Autazes, Período: 23 a 24/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 16/07/2015	240,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
TANIA MARA SICSU DA CRUZ			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00737 - SCDP: 315236, Destino: Careiro Castanho Período: 26/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TANIA MARIA DO SOCORRO DA COSTA GATO			
	09/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00807 - SCDP: 237380, Destino: Barreirinha, Período: 03 a 07/07/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 22/10/2014	600,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00778 - SCDP: 315023, Destino: Manaus, Período: 17 a 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	480,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	29/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00845 - Pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 17369 de 01/06/2017, referente ao Mês de Maio/2017, conforme Processo Nº 001828/2017, TES Nº 332.	9.839,42
		Total do Fornecedor	**9.839,42**
TREVO TURISMO LTDA			
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00628 - Fatura Nº 14562, de 16/05/2017, Referente ao mês de Maio/2017, Conforme processo nº 0001558/2017, TES Nº 318	7.076,47
	08/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00629 - Fatura Nº 14532, de 08/05/2017, Referente ao mês de Abril/2017, Conforme processo nº 001572/2017, TES Nº 315	48.535,40
		Total do Fornecedor	**55.611,87**
VIVIAN SARAIVA BARROSO			
	21/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00840 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Serviços no escritório do município de Manaus. PA nº 0090/2017, Portaria nº 0147/2017.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
WALACE CIRNE LOPES			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00662 - SCDP:312786 , Destino:CAREIRO CASTANHO, Período:03 a 30/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	3.360,00
		Total do Fornecedor	**3.360,00**
WALKYNAR FERREIRA XAVIER			
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00748 - SCDP: 217420, Destino: Presidente Figueiredo/Rio Preto da Eva, Período: 17 a 18/05/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 20/06/2014	240,00
	05/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00747 - SCDP: 212514, Destino: Itacoatiara/Novo Remanso, Período: 09/04/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 02/05/2014	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.: Junho

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00674 - SCDP:315017 , Destino: Humaitá/Manicore/Matupi/Apui, Período: 24 a 28/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	660,00
	01/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00668 - SCDP:308009 , Destino: Autazes, Período:15 a 17/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 22/05/2017.	396,00
	16/06/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00776 - SCDP: 311864, Destino: Careiro Castanho, Período: 21/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 01/06/2017	66,00
		Total do Fornecedor	**1.122,00**
		Total da Unidade Gestora	**892.889,65**