Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00507 - SCDP: 310133, Destino:Manacapuru Período:15/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	**60,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00504 - SCDP: 312453, Destino:Autazes/Careiro Castanho Período:24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00505 - SCDP: 312463, Destino:Iranduba Período:21/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00575 - SCDP: 309430, Destino: Brasilia Período: 09/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 02/05/2017.	163,50
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00523 - SCDP: 310699, Destino: Maués Período: 17/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00537 - SCDP: 311145, Destino:Brasilia Período: 29/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 02/05/2017.	163,50
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00566 - SCDP: 313558, Destino: Brasilia Período:02 a 04/05/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 03/05/2017.	981,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00536 - SCDP: 311390, Destino:Brasilia/Pirenópolis(GO) Período: 04/04/2017 à 07/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 02/05/2017.	1.308,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00502 - SCDP: 312492, Destino: Apuí/Matupí(Manicoré) Período: 15/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00508 - SCDP: 312473, Destino:Itacoatiara Período:12 a 13/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	364,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00524 - SCDP: 311387, Destino: Rio Preto da Eva Período: 26/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00503 - SCDP: 312457, Presidente Figueiredo Período:23/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00517 - SCDP: 312443, Destino: Presidente Figueiredo Período: 17/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00506 - SCDP: 312432, Destino:Itacoatiara/Rio Preto da Eva Período:22/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00510 - SCDP: 312477, Destino:Presidente Figueiredo Período: 27/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	91,00
		Total do Fornecedor	**3.799,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE DA SILVA GOUVEIA			
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00591 - referente adiantamento para custear despesas com Serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Aripuanã. PA nº 0087/2017, Portaria	4.000,00
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00593 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Aripuanã. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00532 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de Manicoré-Santo	4.000,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00565 - SCDP: 312037, Destino: Manaus Período: 16 a 22/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	900,00
		Total do Fornecedor	**4.900,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00528 - referente adiantamento para custear despesas com com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de Apuí. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
COMSERVICO LTDA			
	29/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00573- DANFE Nº 1514, de 04/05/2017, Referente ao mês de Maio/2017, Conforme processo nº 001321/2017, TCR Nº 176376 de 08/05/2017, Pregão Eletrônico N° 115/2017 -	211.627,50
		Total do Fornecedor	**211.627,50**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00535 - SCDP: 309021, Destino: Presidente Figueiredo Período: 20/02/2017 à 23/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 21/03/2017.	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.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00402 - ISS DA NFS-e N° 269 DE 30/03/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo 001012/2017, TES N° 297.	249,43
	17/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00402 - NFS-e N° 269 DE 30/03/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo 001012/2017, TES N° 297.	12.222,11
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00648 - NFS-e N° 269 DE 30/03/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo 001012/2017, TES N° 297.	12.222,11
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00522 - NFS-e N° 274 DE 03/05/2017, Referente ao mês de ABRIL/2017, Conforme processo 001251/2017, TES N° 312.	12.222,11
		Total do Fornecedor	**36.915,76**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	08/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00430 - Fatura Nº 35091 de 05/04/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº001074/2017, TES Nº 304. NA AGENCIA, BANCO 237.	6.617,47
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00618 - Fatura Nº 35551 de 04/05/2017, Referente ao mês de Abril/2017, Conforme processo nº 001500/2017, TES Nº 317. NA AGENCIA 237.	5.268,70
		Total do Fornecedor	**11.886,17**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00416 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4190176 de 21/03/2017 do Mês de Março/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	11,86
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00415 - Fatura N. 4190176 de 21/03/2017, Referente ao Mês de Março, Conforme Processo N. 001033/2017, TES N. 303.	456,27
	17/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00563 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4190176 de 21/03/2017 do Mês de Março/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	3,20
		Total do Fornecedor	**471,33**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00493 - SCDP: 313234, Destino: Fortaleza Período: 24 a 29/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	1.155,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00513 - SCDP: 309572, Destino: Itacoatiara Período: 22 a 24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	360,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00515 - SCDP: 309570, Destino: Itacoatiara Período: 16/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	**1.575,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00443, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.611,47
	02/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00409, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	44.966,03
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00409, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00409, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.617,31
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00443, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.115,23
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00443, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.046,54
	18/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00409, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.625,59
	18/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00443, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.239,20
	25/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00625, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	231.752,70
	25/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00624, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.647,52
	29/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00643, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	129.490,43
	29/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
		Total do Fornecedor	**461.770,16**
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ			
	12/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00448 - SCDP: 312031, Destino: Manaus Período: 17/04/2017 à 24/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00446, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.418,60
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00446, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.230,46
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00412, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.183,72
	09/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00412, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
		Total do Fornecedor	**43.583,62**
HARUO TAKATANI			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00516 - SCDP: 309552, Destino: Itacoatiara Período: 16/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	66,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00514 - SCDP: 309571, Destino: Itacoatiara Período: 22 a 24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	396,00
		Total do Fornecedor	**462,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00511 - SCDP: 309618, Destino: Manacapuru Período: 15 a 17/03/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	360,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00512 - SCDP: 309581, Destino: Autazes/Novo Céu Período: 20 a 21/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	240,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00509 - SCDP: 309584, Destino:Manacapuru Período: 22 a 24/02/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 27/04/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	08/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00434 - Inss da Folha Manual de Pagamento especial ref. a indenização de Cargo Com. s/ vinculo ao Servidor Hamilton Nobre Casara, nomeado no cargo de Diretor, 13º salario e	608,45
	18/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00411, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.757,11
	18/05/2017	Pagamento da NL: 2017NL00445, Referente ao mês/Ano:04/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.014,49
	24/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00620 - Valor destinado ao Pagamento de Multa de INSS referente a Nota Fiscal Nº 1352 ref. ao mês de Março/17, emitida 04.04.2017 Referente aos Serviços de Agente de Portaria	168,47
		Total do Fornecedor	**25.548,52**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00452 Liquidação da NE nº 2017NE00343 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no	2.000,00
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00449 - Referente adiantamento para custear despesas com serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itapiranga. PA nº 0077/2017, Portaria nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JAIR JUNIOR PAIVA DE ALMEIDA			
	12/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00525 - SCDP: 312496, Destino:Manaus 15/04/2017 à 22/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES			
	12/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00442 - SCDP: 311805, Destino: Manaus Período: 15/04/2017 à 21/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	780,00
		Total do Fornecedor	**780,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KEDMA ROCHA DE MELO			
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00464 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boca do Acre. PA nº	4.000,00
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00463 - Referente adiantamento para custear despesas com serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boca do Acre. PA nº 0074/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00472 - INSS da Nota Fiscal Nº1352 de 04.04.2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001065/2017, TES Nº 306, NA AGÊNCIA, BANCO 237.	1.244,30
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00472 - IR da Nota Fiscal Nº1352 de 04.04.2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001065/2017, TES Nº 306, NA AGÊNCIA, BANCO 237.	128,96
	15/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00472 - ISS da Nota Fiscal Nº1352 de 04.04.2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001065/2017, TES Nº 306, NA AGÊNCIA, BANCO 237.	644,79
	17/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00472 - Nota Fiscal Nº1352 de 04.04.2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001065/2017, TES Nº 306.	10.877,81
	18/05/2017	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.	1.244,30
		Total do Fornecedor	**14.140,16**
LUIZ CARLOS DE SA MORAIS GONÇALVES			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00526 - referente adiantamento para custear despesas com com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de Manaus. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARCONE CHAVES DE MELO			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00531 - referente adiantamento para custear despesas com com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de São Sebastião de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00529 - referente adiantamento para custear despesas com com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de Maués. PA nº	4.000,00
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00530 - referente adiantamento para custear despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de	1.500,00
		Total do Fornecedor	**5.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	09/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00408 - ISS DA NFS- e Nº 22543 de 30/03/2017, NFS- e Nº 22237 de 15/03/2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001077/2017, TES Nº 301.	89,07
	10/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00408 - NFS- e Nº 22543 de 30/03/2017, NFS- e Nº 22237 de 15/03/2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001077/2017, TES Nº 301.	1.692,41
	26/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00404 - NFS- e Nº 22471 de 27/03/2017, NFS- e Nº 22372 de 20/03/2017, Referente ao mês de Março, Conforme processo Nº 001082/2017, TES Nº 300.	1.789,67
	26/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00617 , NF-e N°22954; 22187; 22741 de 26/04/2017, Referente ao Mês de Abril/2017, Conforme Processo N. 0001252/2017, TES N. 316.	1.692,41
	26/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00492 - Notas Fiscais Nºs 22820 de 20/04/2017, 22914 de 26/04/2017, Referente ao Mês de Abril/2017, Conforme Processo Nº 001206/2017, TES Nº 309	1.789,67
		Total do Fornecedor	**7.053,23**
RAILSON LIMA DE ARAUJO			
	25/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00568 - Recibo Nº 0003 de 16.02.2017, Referente ao mês de Janeiro/17, conforme processo nº 001434/2017, TES Nº 314.	1.550,00
		Total do Fornecedor	**1.550,00**
RAIMUNDO AURIVON GURGEL			
	12/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00483 - SCDP: 312068, Destino:Manaus 15/04/2017 à 20/04/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 18/04/2017.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	17/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00574 - SCDP: 313329, DESTINO: São Gabriel da Cachoeira/Santa Izabel do Rio Negro/ Barcelos, PERÍODO: 03/05/2017 A 01/06/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM	3.960,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
RD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA			
	17/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00533 - Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 00000185/2017, Referente a inscrição de EUDIMAR COSTA ROCHA, no VIII Congresso Latino Americano de Higienistas	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.: Maio

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00527 - referente adiantamento para custear despesas com com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa - 2017, no município de Manicoré. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	18/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00564 - SCDP: 313333, Destino: São Gabriel da Cachoeira/Santa Isabel do Rio Negro/Barcelos Período: 03/05/2017 a 01/06/2017, Resenha Publicada no D.O.E de 09/05/2017.	3.600,00
		Total do Fornecedor	**3.600,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	29/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00501- Pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 152188 de 01/04/2017, referente ao Mês de Março/2017, conforme Processo Nº 001029/2017, TES Nº 310	718,68
	29/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00646 - Pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 152554 de 01/05/2017, referente ao Mês de Abril/2017, conforme Processo Nº 001525/2017, TES Nº 319	4.587,86
		Total do Fornecedor	**5.306,54**
THIAGO SANCHES AGUIAR			
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00457 - referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boca do Acre. PA nº	4.000,00
	05/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00461 - referente adiantamento para custear despesas com serviços na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boca do Acre. PA nº 0073/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
TREVO TURISMO LTDA			
	09/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00413 -ISS da Fatura Nº 14454, de 10.04.2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº 001112/2017, TES Nº 302.	56,72
	09/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00475 - Fatura Nº 14479, de 104/04/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº 0001198/2017, TES Nº 307	15.632,27
	09/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00413 - Fatura Nº 14454, de 10.04.2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº 001112/2017, TES Nº 302.	13.901,75
	09/05/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00475 - ISS da Fatura Nº 14479, de 104/04/2017, Referente ao mês de Março/2017, Conforme processo nº 0001198/2017, TES Nº 307	63,64
		Total do Fornecedor	**29.654,38**
		Total da Unidade Gestora	**922.843,37**