Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES			
	06/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01598. Pagto. Residual (Pd orig. 01250) - Contrato de Gestão nº 001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, Segundo TA publicado no D.O.E de 02/09/2016.	550.000,00
		Total do Fornecedor	**550.000,00**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02063 - SCDP: 328546, DESTINOS: Rio Preto da Eva/ Itacoatiara, PERÍODO: 26 à 30/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O. E em 04/10/2017.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
ANDREZZA CALDAS VITAL			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02065 - SCDP: 328604, DESTINOS: Presidente Figueiredo, PERÍODO: 26/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA			
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01897 - SCDP: 328929; Destino: Careiro da Várzea/ Careiro Castanho; Período: 29/09 à 05/10/2017; Resenha publicada DOE/AM em 04/10/2017.	840,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02084 - SCDP: 328609 DESTINOS: Novo Aripuanã, PERÍODO: 26/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02059 - SCDP: 328692 DESTINOS: Itapiranga/ São Sebastião do Uatumã, PERÍODO: 02 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	660,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02060 - SCDP: 328690, DESTINOS: Novo Remanso, PERÍODO: 11 à 16/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	792,00
		Total do Fornecedor	**1.452,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02153 - ISS da NFS-e 3182 de 21/09/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de Setembro/2017, conforme contrato N° 005/2017 e TES N° 380. NA	583,75
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02152 - ISS da NFS-e 3215 de 25/10/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de Outubro/2017 conforme processo nº 003499/2017 e TES N° 387. NA	214,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02153 - DANFE N° 21295 de 21/09/2017; NFS-e 3182 de 21/09/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de Setembro/2017, conforme contrato N° 005/2017	46.211,25
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02152 - DANFE N° 21341 de 25/10/2017; NFS-e 3215 de 25/10/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de Outubro/2017 conforme processo nº	16.508,00
		Total do Fornecedor	**63.517,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	27/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02171 - Fatura Nº 005 de 06/11/2017, Referente a Outubro/2017, Conforme Processo Nº 003532/2017 e TES n° 383.	10.756,74
		Total do Fornecedor	**10.756,74**
CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02064 - SCDP: 328633, DESTINOS: Rorainópolis -RR, PERÍODO: 22/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
CHRISTIAN BARNADD DANNIELL GOMES E SILVA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02107 - SCDP: 330272 DESTINOS: Careiro Castanho, PERÍODO: 06 à 11/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02096 - SCDP: 329487 DESTINOS: Barreirinha, PERÍODO: 26/10 à 02/11/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	924,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02097 - SCDP: 329490 DESTINOS: Nhamundá, PERÍODO: 17 à 22/11/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	792,00
		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.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTOVAO CAJUEIRO FERNANDES			
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01898 - SCDP: 328676; Destino: Autazes/ Careiro Castanho/ Manaquiri; Período: 20 à 23/09/2017; Resenha publicada DOE/AM em 04/10/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
DEYSERREEN DE SOUZA COSTA DA SILVA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02102 - SCDP: 329484 DESTINOS: Presidente Figueiredo/ Vila de Jundiá - RR, PERÍODO: 22/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
DIELIA MARIA PICANÇO PESSOA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02099 - SCDP: 329485 DESTINOS: Nhamundá, PERÍODO: 17 à 22/11/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	720,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02098 - SCDP: 329486 DESTINOS: Barreirinha, PERÍODO: 26/10 à 02/11/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01900 - SCDP: 328691; Destino: Itapiranga/ São Sebastião do Uatumã ; Período: 02 à 06/10/2017; Resenha publicada DOE/AM em 04/10/2017.	600,00
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01899 - SCDP: 328682; Destino: Itacoatiara (Novo Remanso) ; Período: 11 à 16/10/2017; Resenha publicada DOE/AM em 04/10/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
EDRA FERREIRA PARA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02092 - SCDP: 328891 DESTINOS: Iranduba, PERÍODO: 25 à 26/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02080 - SCDP: 324714 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 21/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	60,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02079 - SCDP: 329141 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 28/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	60,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02081 - SCDP: 329642 DESTINOS: Iranduba, PERÍODO: 24 à 27/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	480,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02082 - SCDP: 329643 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 09 à 11/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01984, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	43.322,24
	01/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01988, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.891,93
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01984, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01988, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.916,64
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01988, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.115,23
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01984, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.565,10
	16/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01988, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.552,06
	16/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01984, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.005,01
	24/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL02073, Referente ao mês/Ano:11/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.081,90
	24/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL02074, Referente ao mês/Ano:11/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	214.451,41
	28/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL02154, Referente ao mês/Ano:11/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	28/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL02155, Referente ao mês/Ano:11/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	118.701,74
		Total do Fornecedor	**433.261,40**
FRANCISCO ELSON LIMA GRIJO			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02061 - SCDP: 328471, DESTINOS: Autazes/ Careiro da Várzea/ Careiro Castanho, PERÍODO: 26 à 30/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	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.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01991, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.230,46
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01991, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.265,09
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01987, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.750,84
	09/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01987, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.940,21
		Total do Fornecedor	**42.186,60**
G B CONSERVAÇAO E LIMPEZA PREDIAL LTDA ME			
	22/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01867 - NFS-e Nº 76 emitida em 29.08.2017, Referente a serviços de Manutenção Predial na UVL- Manaus, conforme processo 003016/2017, TES N. 368.	14.286,70
		Total do Fornecedor	**14.286,70**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02058 - SCDP: 328323 DESTINOS: Manicoré/ Apuí, PERÍODO: 18 à 19/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	17/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01894 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0202/2017, Portaria nº	4.000,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02077 - SCDP: 329545 DESTINOS: Presidente Figueiredo/ Rio Preto da Eva, PERÍODO: 04 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02078 - SCDP: 329462 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 27 à 28/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	240,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02108 - SCDP: 324713 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 21/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	**4.660,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	16/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01990, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.417,81
	16/11/2017	Pagamento da NL: 2017NL01986, Referente ao mês/Ano:10/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.288,85
		Total do Fornecedor	**21.706,66**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02070 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Guajará. PA nº 0201/2017, Portaria nº 0280/2017.	4.000,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02071 --Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Guajará. PA nº 0200/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02083 - SCDP: 329056 DESTINOS: Silves, PERÍODO: 09 à 12/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
JUCINEI FREITAS SOARES			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02062 - SCDP: 328556, DESTINOS: Autazes/ Careiro da Várzea/ Careiro Castanho, PERÍODO: 26 à 30/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 04/10/2017.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JULIANA PAULA DE SOUZA DO PRADO			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02088 - SCDP: 329205 DESTINOS: Iranduba, PERÍODO: 29/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	60,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02091 - SCDP: 329500 DESTINOS: Iranduba/ Presidente Figueiredo/ Rio Preto da Eva, PERÍODO: 04 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02089 - SCDP: 329606 DESTINOS: Autazes/ Itacoatiara, PERÍODO: 18 à 20/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02090 - SCDP: 329599 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 09 à 11/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**
KAELE LTDA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02167 - Fatura Nº 546/2017, emitida em 20/10/2017, referente ao mês de Outubro/2017, conforme processo nº003475/2017, TES Nº376.	11.595,56
		Total do Fornecedor	**11.595,56**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01722 - IR da Nota Fiscal Nº 1615 de 21/09/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo Nº 003189/2017, TES Nº 366. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	144,81
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01450 - Nota Fiscal Nº 1550 de 03/08/2017, Referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo Nº 002707/2017, TES Nº 356.	10.877,81
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01450 - ISS da Nota Fiscal Nº 1550 de 03/08/2017, Referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo Nº 002707/2017, TES Nº 356. NA AGÊNCIA, BRADESCO.	644,79
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01091 - IR da Nota Fiscal Nº 1506 de 05/07/2017, Referente ao mês de Junho/2017, Conforme processo Nº 002267/2017, TES Nº 339.NA AGENCIA. BANCO 237.	128,96
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01722 - ISS da Nota Fiscal Nº 1615 de 21/09/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo Nº 003189/2017, TES Nº 366. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	724,03
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01091 - ISS da Nota Fiscal Nº 1506 de 05/07/2017, Referente ao mês de Junho/2017, Conforme processo Nº 002267/2017, TES Nº 339.NA AGENCIA. BANCO 237.	644,79
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01450 - IR da Nota Fiscal Nº 1550 de 03/08/2017, Referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo Nº 002707/2017, TES Nº 356. NA AGÊNCIA, BRADESCO.	128,96
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01722 - Nota Fiscal Nº 1615 de 21/09/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo Nº 003189/2017, TES Nº 366.	12.218,38
	16/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01091 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 1506 de 05/07/2017, Referente ao mês de Junho/2017, Conforme processo Nº 002267/2017, TES Nº 339	10.877,81
		Total do Fornecedor	**36.390,34**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02085 - SCDP: 329178 DESTINOS: Rio Preto da Eva/ Itacoatiara (Novo Remanso), PERÍODO: 04 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
LUIZ ANTONIO VUICIK DE JESUS LIMA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02104 - SCDP: 329522 DESTINOS: Humaitá, PERÍODO: 02 à 05/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
LUIZ FERNANDO DA SILVA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02106 - SCDP: 330251 DESTINOS: Rio Preto da Eva/ Itacoatiara(Vila de Novo Remanso), PERÍODO: 04 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	396,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02105 - SCDP: 330256 DESTINOS: Rorainópolis- RR , PERÍODO: 22/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	126,00
		Total do Fornecedor	**522,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCOS VIANA PORTA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02100 - SCDP: 329515 DESTINOS: Humaitá, PERÍODO: 02 à 05/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
MARIA GLAUCILENE QUEIROZ MORAES			
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01896 - SCDP: 328923; Destino: Rio Preto da Eva/ Itacoatiara; Período: 29/09 à 05/10/2017; Resenha publicada DOE/AM em 04/10/2017.	840,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02103 - SCDP: 329434 DESTINOS: Careiro da Várzea, PERÍODO: 06 à 11/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	720,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02067 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Maués. PA nº 0199/2017, Portaria nº 0305/2017.	4.000,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02066 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Maués. PA nº 0198/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
MICHAELL DA SILVA SANTOS			
	14/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01893 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0197/2017, Portaria nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
PAULO CESAR GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02086 - SCDP: 329201 DESTINOS: Rio Preto da Eva/ Itacoatiara/ Manacapuru, PERÍODO: 11 à 17/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02087 - SCDP: 329214 DESTINOS: Iranduba, PERÍODO: 25 à 27/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2017

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TANIA MARA SICSU DA CRUZ			
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02093 - SCDP: 329555 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 09 à 11/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02095 - SCDP: 329503 DESTINOS: Iranduba/ Presidente Figueiredo/ Rio preto da Eva, PERÍODO: 04 à 06/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
	29/11/2017	Pagamento da NL nº 2017NL02094 - SCDP: 329570 DESTINOS: Autazes/ Itacoatiara, PERÍODO: 18 à 20/10/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 23/10/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.225.639,00**