



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMA	ZONENSE DE [DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES	
	27/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01598. Pagto. Parcial (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 GUALE	BERTO VIEIRA		
	28/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01666 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 00182/2017, Portaria nº 0288/2017.	4.000,00
	28/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01665 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 00183/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
ALESSANDRA	FABIOLA LOPE	ES SIQUEIRA	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01513 - SCDP: 324082; Destino: Manacapuru; Período: 14/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	66,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01672 - SCDP: 326570, DESTINO: Manacapuru, PERÍODO: 12/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	66,00
		Total do Fornecedor	132,00
ANDRE PARAN	IHOS ALBUQUI	ERQUE	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01664-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Matupi/Manicoré. PA nº 00181/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
ARTHEMIO CO	ELHO DOS REI	is	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01528 - SCDP: 324756; Destino: Iranduba; Período: 16 à 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	264,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01537 - SCDP: 325122; Destino: Belém; Período: 27/08 à 02/09/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	1.764,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01671 - SCDP: 326532, DESTINO: Careiro da Várzea, PERÍODO: 08 à 09/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	264,00
		Total do Fornecedor	2.292,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valo
CASA DO MOT	ORISTA PEÇAS	S E ACESSORIOS P VEICULOS LT	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01498 - ISS da NF-e N° 21238 de 03/08/2017; 3142 de 03/08/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, conforme contrato N° 005/2017, processo N°3014/2017	536,75
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01151 - Pagamento de ISS da NF-e N° 21162 de 09/06/2017; 21174 de 16/06/2017; 3097 de 09/06/2017; 3097 de 16/06/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos,	425,91
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01498 - Pagamento da NF-e N° 21238 de 03/08/2017; 3142 de 03/08/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, conforme contrato N° 005/2017, processo N°3014/2017	38.326,25
		Total do Fornecedor	39.288,91
CENTRO DE IN	TEGRACAO EN	MPRESA ESCOLA CIEE	
	14/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01596 - Fatura Nº 0003 de 31/08/2017, Referente a Agosto/2017, Conforme Processo Nº 003051/2017 e TES n° 361.	8.874,20
		Total do Fornecedor	8.874,20
CLARICE MACI	EL CIRIANO		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01519 - SCDP: 324724; Destino: Manacapuru; Período: 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
CLAUDINEI VE	NTURA DO NAS	SCIMENTO	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01660 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Apuí. PA nº 0180/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
DANIELA CAR\	/ALHO DE MES	SQUITA	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01663 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 00187/2017, Portaria nº 0292/2017.	3.000,00
		Total do Fornecedor	3.000,00
DEYSERREEN	DE SOUZA COS	STA DA SILVA	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01530 - SCDP: 324824; Destino: Apuí/ Matupí/ Humaitá; Período: 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	60,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01529 - SCDP: 324825; Destino: Iranduba/ Manacapuru; Período: 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	120,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DIEGO LANER			
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01527 - SCDP: 324723; Destino: Apuí; Período: 15 à 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
DIELIA MARIA P	PICANÇO PESS	SOA	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00800 - SCDP: 315.224, Destino: Barreirinha; Período: 11 á 13/03/2017; publicada no DEO/AM em 01/06/2017	360,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01670 - SCDP: 326536, DESTINO: Barreirinha, PERÍODO: 06 à 16/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	1.320,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
DJENANE DE AS	SSIS RODRIGI	UES	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01507 - SCDP: 324939; Destino: Manacapuru/ Iranduba; Período: 23 à 29/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	780,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01505 - SCDP: 324935; Destino: Careiro Castanho/ Careiro da Várzea/ Autazes; Período: 11 à 15/09/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	600,00
		Total do Fornecedor	1.380,00
EDER PEDRENC) BELTRÃO		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01510 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço do escritório do município de Parintins. PA nº 0179/2017, Portaria nº 0263/2017.	4.000,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01515 - SCDP: 324755; Destino: Iranduba; Período: 16 à 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	240,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01536 - SCDP: 325114; Destino: Barreirinha; Período: 26/08 à 03/09/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	1.080,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01511 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Parintins. PA nº 0178/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	9.320,00
EDIVAN LIMA RI	IBEIRO		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01484 - SCDP: 324087; Destino: Careiro/ Autazes; Período: 14 À 18/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.	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
EDUARDO AZI	EVEDO DE SOU	ZA		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01532 - SCDP: 324953; Destino:Itapiranga; Período: 11 à Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	13/08/2017;	360,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01675 - SCDP: 326071, DESTINO: Manacapuru, PERÍOD RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	O: 10/08/2017,	60,00
			Total do Fornecedor	420,00
EDUARDO SIQ	UEIRA DE MOR	RAES - EPP		
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00522 - ISS da NFS-e N° 274 DE 03/05/2017, Referente a ABRIL/2017, Conforme processo 001251/2017, TES N° 312.	o mês de	249,43
			Total do Fornecedor	249,43
EMPRESA BRA	29/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01760 - Fatura Nº 37391 de 04/09/2017, referente ao mês conforme processo nº 003070/2017, TES Nº 367. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	de Agosto/17, Total do Fornecedor	7.959,73 7.959,73
EUDIMAR COS	TA ROCHA			
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01677 - SCDP: 325780, DESTINO: Manacapuru, PERÍOD 29/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	O: 28 à	240,00
			Total do Fornecedor	240,00
EVERALDO DO	OS ANJOS MAR	QUES		
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01312 - SCDP: 320.420; Destino: Manaus; Período: 11 á 1 Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017	4/07/2017;	528,00
			Total do Fornecedor	528,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAC	GAMENTO		
	01/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01489, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.185,40
	01/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01494, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	40.567,13
	11/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01494, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.875,42
	11/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01489, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.916,64
	11/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01494, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.060,17
	11/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01489, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.135,97
	12/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01601, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21	90.539,46
	12/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01600, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21	1.196,89
	13/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01605, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21	46.101,21
	13/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01604, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21	612,93
	19/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01494, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.714,27
	19/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01489, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.232,23
	25/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01714, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	231.969,05
	25/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01713, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.367,55
	27/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01718, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	123.653,13
	27/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01717, Referente ao mês/Ano:09/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.099,38
		Total do Fornecedor	
		Total do i officeado	591.226,83
FULL COPY EQ	QUIP E SUPRIMI	ENTOS DE INFORMATICA LTDA.	591.226,83
FULL COPY EG	20/09/2017		3.106,82
FULL COPY EG	•	ENTOS DE INFORMATICA LTDA. Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de	
FULL COPY EC	20/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001,	3.106,82
	20/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. NA	3.106,82 80,15
	20/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. NA	3.106,82 80,15
	20/09/2017 21/09/2017 MAZONPREV	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. NA Total do Fornecedor	3.106,82 80,15 3.186,97
	20/09/2017 21/09/2017 MAZONPREV 11/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. NA Total do Fornecedor Pagamento da NL: 2017NL01497, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.106,82 80,15 3.186,97
FULL COPY EG	20/09/2017 21/09/2017 MAZONPREV 11/09/2017 11/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01603 -Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. Pagamento da NL nº 2017NL01603 - ISS da Nota Fiscal N. 1597, emitida em 24.08.2017, Fatura Nº 001, de 24.08.2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo nº 002993/2017, TES Nº 363. NA Total do Fornecedor Pagamento da NL: 2017NL01497, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2017NL01492, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.106,82 80,15 3.186,97 5.750,84 10.271,94





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HAMILTON NO	BRE CASARA		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01508 - SCDP: 325202; Destino: Brasília; Período: 23 à 24/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	490,50
		Total do Fornecedor	490,50
HITALO ALEXA	ANDRE OLIVEIR	RA SOARES	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01539 - SCDP: 323879; Destino: Autazes/ Careiro Castanho; Período: 16 à 18/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.	360,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01535 - SCDP: 325124; Destino: Manacapuru; Período: 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	60,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01678 - SCDP: 325777, DESTINO: Manacapuru, PERÍODO: 28/08 à 01/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	600,00
		Total do Fornecedor	1.020,00
IDELCLEIDE R	ODRIGUES LIM	A CORDEIRO	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01509 - SCDP: 324248; Destino: Apuí; Período: 15 à 18/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	528,00
		Total do Fornecedor	528,00
INSTITUTO NA	CIONAL DE SE	GURIDADE SOCIAL / INSS	
	19/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01491, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	
		r agamento da NE. 2017 NEO 1491, Neletente ao mes/Ano.00/2017 Orapo. O Orgao. 130 Tipo 1 olina. 10	19.844,45
	19/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.844,45 10.909,27
	19/09/2017		
JAILSON ROC	19/09/2017 HA DE MACEDO	Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor	10.909,27
JAILSON ROC		Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor	10.909,27
JAILSON ROC	HA DE MACEDO	Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor Pagamento da NL nº 2017NL01606 - SCDP: 324766; Destino: Iranduba/ Manacapuru/ Rio Preto da Eva/	10.909,27 30.753,72
	HA DE MACEDO	Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor Pagamento da NL nº 2017NL01606 - SCDP: 324766; Destino: Iranduba/ Manacapuru/ Rio Preto da Eva/ Presidente Figueiredo; Período: 02 à 11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017. Total do Fornecedor	10.909,27 30.753,72
	HA DE MACEDO 21/09/2017	Pagamento da NL: 2017NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor Pagamento da NL nº 2017NL01606 - SCDP: 324766; Destino: Iranduba/ Manacapuru/ Rio Preto da Eva/ Presidente Figueiredo; Período: 02 à 11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017. Total do Fornecedor	10.909,27 30.753,72





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOELMA SERR	ÃO DA SILVA		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01518 - SCDP: 324753; Destino: Manacapuru; Período: 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	60,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01674 - SCDP: 326336, DESTINO: Itapiranga/ Urucará/ São Sebastião do Uatumã/ Itacoatiara, PERÍODO: 11 à 18/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	960,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01661 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0186/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	5.020,00
JULIANA PAUL	.A DE SOUZA D	DO PRADO	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01534 - SCDP: 325108; Destino: Manacapuru; Período: 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	60,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01681 - SCDP: 324278, DESTINO: Autazes/ Careiro Castanho, PERÍODO: 16 à 18/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 12/09/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	420,00
KAELE LTDA			
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01451 - Fatura Nº 447/2017, emitida em 21/08/2017, referente ao mês de Agosto/2017, conforme processo nº002884/2017, TES Nº357	11.595,56
		Total do Fornecedor	11.595,56
KAELY COMER	RCIO DE PRODU	UTOS DE INFORMATICA LTDA ME	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00763 - ISS da Nota Fiscal Nº 02 emitida em 15/05/2017, Conforme Processo Nº 001612/2017. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	15,00
		Total do Fornecedor	15,00
KEDMA ROCH	A DE MELO		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01520 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0174/2017,	4.000,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01517 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0175/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LBC CONSERV	/ADORA E SER	VICOS LTDA	
	19/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01450 - INSS da Nota Fiscal № 1550 de 03/08/2017, Referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo № 002707/2017, TES № 356. NA AGÊNCIA, BRADESCO.	1.244,30
		Total do Fornecedor	1.244,30
LEONORA COI	MERCIO INTERI	NACIONAL LTDA	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00722 - ICMS Referente ao Danfe № 000.018.059 emitida em 22.05.2017, Conforme processo № 001640/2017, TCR № 177699. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	5,75
		Total do Fornecedor	5,75
LUIZ FERNANI	DO DA SILVA		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01516 - SCDP: 324754; Destino: Apuí; Período: 15 à 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
M C COMERCIO	O E REPRESEN	TACOES LTDA	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01442 - Pagamento referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta ADAF, NF-e n° 03225 de 08/08/2017, NE n° 670/2017 e TCR n° 182628 de	983,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01441- Pagamento referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta ADAF, NF-e n°03240 de 10/08/2017, NE n° 369/2017 e TCR n° 182629 de	656,00
		Total do Fornecedor	1.639,00
M T PORTO CO	OMERCIO E REF	PRESENTACOES	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01305 - Pagamento do Danfe n° 12256 de 27/07/2017, Referente ao processo n° 2572/2017 e TCR n° 181606 de 31/07/2017.	1.020,00
		Total do Fornecedor	1.020,00
MARCONE CH	AVES DE MELO		
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01667 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 00184/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA GLAUC	ILENE QUEIRO	Z MORAES	
	28/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01692 - SCDP: 326511, DESTINO: Beruri/ Manicoré/ Barcelos/ Amaturá, PERÍODO: 11 à 14/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	480,00
	28/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01668 - SCDP: 326507, DESTINO: Autazes/ Distrito de Novo Céu, PERÍODO: 18 à 19/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	240,00
	28/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01691 - SCDP: 326552, DESTINO: Careiro Castanho, PERÍODO: 25 à 28/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	480,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
MATEUS SOAF	RES BARROSO		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01523 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Beruri. PA nº 0171/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
NELITON MAR	QUES DA SILVA	Δ	
	01/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01533 - SCDP: 324955; Destino:Belém; Período: 23 à 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	756,00
		Total do Fornecedor	756,00
PABLO MATHE	EUS DA SILVA A	ASSIS	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01506 - SCDP: 324952; Destino: Rio Preto da Eva/ Novo Remanso/ Iranduba/ Manacapuru/ Novo Airão; Período: 14 à 23/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 30/08/2017.	1.320,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
PAMELA MAR	TINS DA COSTA	A.	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01538 - SCDP: 323910; Destino: Novo Airão; Período: 14 à 18/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.	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
PRODAM PRO	CESSAMENTO	DE DADOS AMAZONAS SA	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00617 , ISS da NF-e N°22954; 22187; 22741 de 26/04/2017, Referente ao Mês de Abril/2017, Conforme Processo N. 0001252/2017, TES N. 316.NA AGENCIA 237.	89,07
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00492 -ISS das 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 - PRODAM	94,19
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00799 - ISS das 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, NA AGÊNCIA,	89,07
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00765 - ISS da NF-e N° 23250 de 18/05/2017; N° 23378 de 29/05/2017, Referente ao Mês de Maio/2017, Conforme Processo N. 0001741/2017, TES N. 327. NA AGÊNCIA,	94,19
	27/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01599 - NFS-e Nº 24500 de 18/08/2017, Nº 24737 de 29/08/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo Nº 2917/2017, TES Nº 362. NA AGÊNCIA, BANCO 237.	97,37
	27/09/2017	Pagamento da NL n° 2017NL01599 - NFS-e N° 24500 de 18/08/2017, N° 24737 de 29/08/2017, Referente ao mês de Agosto/2017, Conforme processo N° 2917/2017, TES N° 362.	1.849,97
		Total do Fornecedor	2.313,86
AMERSON VA	SCONCELOS	FERREIRA	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01524 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço do escritório do município de Manaus. PA nº 0170/2017, Portaria nº 0260/2017.	4.000,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01673 - SCDP: 326529, DESTINO: Itacoatiara/ Manacapuru/ Iranduba, PERÍODO: 11 à 15/09/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	600,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01679 - SCDP: 325757, DESTINO: Autazes, PERÍODO: 24/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	60,00
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01680 - SCDP: 325754, DESTINO: Manacapuru, PERÍODO: 28/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	60,00
		Total do Fornecedor	4.720,00
OBERIO DAN	TAS MAGALHA	NES .	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01669 - SCDP: 323057, DESTINO: Careiro da Várzea/ Autazes, PERÍODO: 07 à 09/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
HIAGO SANCI	TES AGUIAK		
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01522 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0172/2017,	4.000,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01521 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviços do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0173/2017, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TREVO TURIS	MO LTDA		
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL00629 - ISS da Fatura Nº 14532, de 08/05/2017, Referente ao mês de Abril/2017, Conforme processo nº 001572/2017, TES Nº 315	199,47
		Total do Fornecedor	199,47
WAGNER CAN	IPAGNARO VER	RNECK	
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01514 -Referente a adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0176/2017, Portaria nº	4.000,00
	06/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01512 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0177/2017,	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
WALQUIRIA D	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01676 - SCDP: 325782, DESTINO: Manacapuru, PERÍODO: 28/08/2017, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 13/09/2017.	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
WANDERLEIA	GONÇALVES R	BEIRO	
	21/09/2017	Pagamento da NL nº 2017NL01662 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Parintins. PA nº 00185/2017, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
		Total da Unidade Gestora	1.381.016,39