



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZ	ZONENSE DE D	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES	
	05/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00597 - 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, 2º TA publicado no D.O.E de 02/09/2016, pagamento de parte da 1º parcela, do 2º	532.000,00
		Total do Fornecedor	532.000,00
AILSON GUALB	ERTO VIEIRA		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00697 - SCDP: 348500 DESTINOS: Autazes, PERÍODO: 25/05 à 01/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	600,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00666 - SCDP: 347950 DESTINOS: Careiro Castanho, PERÍODO: 21 à 25/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 17/05/2018.	600,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00743 - SCDP: 349656 DESTINOS: Rorainópolis (RR). PERÍODO: 06/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 30/05/2018	105,00
		Total do Fornecedor	1.305,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00703 - SCDP: 348438 DESTINOS: Vila do Engenho (Itacoatiara), PERÍODO: 24 à 26/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018. Total do Fornecedor	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
ANA CRISTINA	KRZYZANIAK		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00707 - SCDP: 348650 DESTINOS: Carauari, PERÍODO: 18 à 21/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	528,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00708 - SCDP: 348655 DESTINOS: Tabatinga/ Benjamin Constant, PERÍODO: 10 à 15/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	792,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00705 - SCDP: 348507 DESTINOS: Presidente Figueiredo, PERÍODO: 29/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	66,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00747 SCDP: 349652 DESTINOS: Humaitá/ Matupi. PERÍODO: 05 à 07/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 30/05/2018	396,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00706 - SCDP: 348441 DESTINOS: Rio Preto da Eva, PERÍODO: 24/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	66,00
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00786 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço de terceiros - pessoa jurídica no escritório do município de Manaus. PA nº 0117/2018, Portaria	4.000,00
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00785 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0118/2018, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	9.848,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE PARAN	NHOS ALBUQUI	ERQUE	
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00776- Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Humaitá. PA nº 0115/2018, Portaria	8.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
ANTONIO JOA	QUIM DO ESPIR	RITO SANTO DE OLIVEIRA	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00701 - SCDP: 348497 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 28 à 29/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
BARBARA BRA	ANDAO FERREI	IRA DA SILVEIRA	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00556 SCDP: 343645 DESTINOS: Rio Preto da Eva, PERÍODO: 19/04/2018 a 20/04/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 24/04/2018.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
CENTRO DE IN	ITEGRACAO EN	MPRESA ESCOLA CIEE	
	07/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00674 - Fatura Nº 04 de 22/05/2018, Referente a Abril/2018, Conforme Processo Nº 000987/2018 e TES n° 490.	5.528,20
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00752 - Fatura Nº 05 de 08/06/2018, Referente a Maio/2018, Conforme Processo Nº 001180/2018 e TES n° 499.	11.791,89
		Total do Fornecedor	17.320,09
CRISTIANE DA	SILVA KLEHM		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00700 SCDP: 348505 DESTINOS: Manacapuru, PERÍODO: 28 à 29/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
DIEGO LANER			
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00748 SCDP: 349641 DESTINOS: Humaitá/ Matupi. PERÍODO: 05 à 07/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 30/05/2018	396,00
		Total do Fornecedor	396,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
EDUARDO AZE	EVEDO DE SOU	ZA		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00702 - SCDP: 348462 DESTINOS: Rorainópolis(RR), 25/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	PERÍODO:	105,00
			Total do Fornecedor	105,00
EMPRESA BRA	ASILEIRA DE CO	DRREIOS E TELEGRAFOS EBCT		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00603 - Fatura Nº 41076, emitida em 04.05.2018, Refere Abril/18, conforme processo Nº000886/2018, TES Nº 481.	nte ao mês de	6.625,43
	22/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00774 - Fatura Nº 41753, emitida em 11.06.2018, Refere Maio/18, conforme processo Nº001214/2018, TES Nº 505.	nte ao mês de	6.871,57
			Total do Fornecedor	13.497,00
EMPRESA BRA	ASILEIRA DE IN	FRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		
	20/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00760 - Fatura nº 4435622, emitida em 20.04.2018, Refe Abril/18, conforme processo Nº000801/2018, TES Nº 502.	erente ao mês de	516,62
	20/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00770 - Valor destinado a Encargos Ref. a Fatura Nºs 4-20/04/2018 do Mês de Abril/18 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria		18,49
			Total do Fornecedor	535,11





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PA	GAMENTO		
	04/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	36.153,60
	04/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00657, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.547,47
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.039,05
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.304,17
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00657, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.639,43
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00657, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.879,99
	18/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00642, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.554,08
	18/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00657, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.254,74
	25/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00801, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.153,28
	25/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00802, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	198.891,72
	27/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00813, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.977,80
	27/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00814, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	173.862,56
	29/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00886, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	19.144,30
	29/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00882, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:61	1.179,41
	29/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00883, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:61	85.303,22
	29/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00885, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	229,26
		Total do Fornecedor	576.114,08
FUNDAÇÃO AI	MAZONPREV		
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.278,86
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00645, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.608,34
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00645, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.954,90
	07/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00660, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.767,20
		Total do Fornecedor	42.609,30
GUILHERME P	EDROSA DE OL	LIVEIRA	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00749 SCDP: 349669 DESTINOS: São Paulo de Olivença. PERÍODO: 02 à 12/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 30/05/2018	1.452,00
		Total do Fornecedor	1.452,00
			<u> </u>





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HAYLA KALIN	E RODRIGUES I	LIMA	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00712 - SCDP: 348681 DESTINOS: Carauari, PERÍODO: 18 à 21/06/2018 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	528,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00709 - SCDP: 348510 DESTINOS: Presidente Figueiredo, PERÍODO: 29/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	66,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00711 - SCDP: 348667 DESTINOS: Tabatinga/ Benjamin Constant, PERÍODO: 10 à 15/06/2018 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	792,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00710 - SCDP: 348442 DESTINOS: Rio Preto da Eva, PERÍODO: 24/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	66,00
		Total do Fornecedor	1.452,00
INDRA COMER	RCIO DE MAQUI	NAS E MOTORES LTDA - EPP	
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00755 - ICMS da Nota Fiscal N. 837, emitida em 07.06.2018, Referente a entrega de 05 (Cinco) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 001168/2018, TCR Nº	10.743,25
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00755 - Nota Fiscal N. 837, emitida em 07.06.2018, Referente a entrega de 05 (Cinco) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 001168/2018, TCR Nº 195991.	204.121,75
		Total do Fornecedor	214.865,00
THO TO NA	18/06/2018 18/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00644, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.684,14 19.444,80
	18/06/2018	Pagamento da NL: 2018NL00659, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 Total do Fornecedor	19.444,80
JOCILEIA FRE	ITAS E SILVA		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00698 - SCDP: 348050 DESTINOS: Careiro da Várzea, PERÍODO: 23 à 25/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	360,00
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00665 - SCDP: 345798 DESTINOS: Careiro da Várzea, PERÍODO: 02 à 05/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 08/05/2018.	480,00
		Total do Fornecedor	840,00
JULCILEIA AR	RUDA DE FARIA	A	
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00779 - Referente adiantamento para custear despesas com manutenção e recuperação do imóvel onde funciona a ADAF com serviços de terceiros no escritório do município de	8.000,00
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00781 Referente adiantamento para custear despesas com a manutenção e recuperação do imóvel onde funciona a ADAF com Material de Consumo no escritório do município de	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
KAELE LTDA				
	13/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00675 - Fatura Nº 200 de 21/05/2018, Referente a Maio/20 Processo Nº 000970/2018 e TES n° 491.	018, Conforme	5.797,78
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018 NL00759 - Fatura Nº 201 de 21/05/2018, Referente a Maio/20 Processo Nº 000972/2018 e TES n° 504.	018, Conforme	41.660,00
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018 NL00762 - Fatura Nº 200-A/2018 de 21/05/2018, Referente a Conforme Processo Nº 000971/2018 e TES n° 503.	Maio/2018,	6.097,68
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018 NL00773 - Fatura $$ Nº 189 de 20/04/2018, Referente a Abril/20 Processo Nº 001023/2018 e TES n° 506.	018, Conforme	22.218,67
			Total do Fornecedor	75.774,13
MARCELO DAN	ITAS XIMENES			
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00782 -Referente adiantamento para custear despesas de atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Humaitá. PA nº 01		6.000,00
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00778 -Referente adiantamento para custear despesas de atendimento com serviços de terceiro no escritório do município de Humaitá. PA nº 0124	•	2.000,00
			Total do Fornecedor	8.000,00
MARIA AUXILIA	15/06/2018	E DAS CHAGAS Pagamento da NL nº 2018NL00632 - SCDP: 347949 DESTINOS: Manacapuru ,PERÍ	ODO: 21 À	600,00
		25/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 17/05/2018	Total do Fornecedor	600,00
MARIA DA SILV	'A MELO			
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00704 - SCDP: 349093 DESTINOS: Santo Antônio do Mat PERÍODO: 01 à 15/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	upi (Manicoré),	1.800,00
			Total do Fornecedor	1.800,00
MICHAELL DA	SILVA SANTOS	3		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00699 - SCDP: 348506 DESTINOS: Presidente Figueiredo 30/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	, PERÍODO: 29 à	264,00
			Total do Fornecedor	264,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHELE MOD	ESTO MEIRELE	ES CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00713 - SCDP: 348531 DESTINOS: Tefé/ Japurá, PERÍODO: 28/05 à 01/06/2018 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 28/05/2018.	660,00
		Total do Fornecedor	660,00
PRODAM PRO	CESSAMENTO	DE DADOS AMAZONAS SA	
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00610 - NF-e Nº 1408 de 16.04.2018; Nº1409 de 16.04.2018, Referente ao Mês de Abril/2018, Conforme Processo N. 000716/2018, TES Nº 476.	1.692,41
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00613 - ISS DA NF-e № 1489 de 19.04.2018; №1637 de 26.04.2018, Referente ao Mês de Abril/2018, Conforme Processo N. 000819/2018, TES № 477.	97,37
	26/06/2018	Pagamento da NL n° 2018NL00610 - ISS da NF-e N° 1408 de 16.04.2018; N°1409 de 16.04.2018, Referente ao Mês de Abril/2018, Conforme Processo N. 000716/2018, TES N° 476.	89,07
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00613 - NF-e Nº 1489 de 19.04.2018; Nº1637 de 26.04.2018, Referente ao Mês de Abril/2018, Conforme Processo N. 000819/2018, TES Nº 477.	1.849,97
		Total do Fornecedor	3.728,82
RAIMUNDO ME	ENDES LEAL FI	LHO	
	25/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00582 - SCDP 344843 DESTINOS: Barreirinha, PERÍODO: 23/04 a 04/05/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 24/04/2018.	1.584,00
		Total do Fornecedor	1.584,00
ROBERIO DAN	ITAS MAGALHA	AES	
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00784 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0119/2018, Portaria nº	4.000,00
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00783 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço de terceiros pessoa jurídica no escritório do município de Manaus. PA 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
ROYAL GESTA	AO E SERVIÇOS	DE INFORMATICA LTDA	
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00750 - Nota Fiscal N. 294, emitida em 21.05.2018, Fatura Nº 010, de 21.05.2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo nº 000981/2018, TES Nº 492.	2.990,94
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00693 - ISS da Nota Fiscal N. 248, emitida em 07.05.2018, Referente ao mês de Abril/2018, Conforme processo nº 000914/2018, TES Nº 484.	70,06
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00693 - IR da Nota Fiscal N. 248, emitida em 07.05.2018, Fatura Nº 009, de 07.05.2018, Referente ao mês de Abril/2018, Conforme processo nº 000914/2018, TES Nº 484.	67,26
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00750 - IR Nota Fiscal N. 294, emitida em 21.05.2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo nº 000981/2018, TES Nº 492.	74,87
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00750 - ISS da Nota Fiscal N. 294, emitida em 21.05.2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo nº 000981/2018, TES Nº 492.	77,99
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00693 - Nota Fiscal N. 248, emitida em 07.05.2018, Fatura Nº 009, de 07.05.2018, Referente ao mês de Abril/2018, Conforme processo nº 000914/2018, TES Nº 484.	2.847,97
		Total do Fornecedor	6.129,09
SERGIO ROCH	HA MUNIZ		
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00745 SCDP: 348684 DESTINOS: Salvador (BA). PERÍODO: 04 à 07/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 29/05/2018	1.308,00
	20/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00552 SCDP: 345068 DESTINOS: Rorainópolis, PERÍODO: 25/04/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 24/04/2018.	163,50
		Total do Fornecedor	1.471,50
SEVERINO DE	AZEVEDO NEV	ES FILHO	
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00744 SCDP: 349631 DESTINOS: Humaitá/ Santo Antonio do Matupi (Manicoré)/ Apuí. PERÍODO: 05 à 07/06/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 30/05/2018	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
IIATIIMA EMD	DEENDIMENTO	S TURISTICOS LTDA	
	RELIADIMENTO	O TOMOTIOGO ETDA	
	11/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00691 - Fatura Nº 59153 emitida em 10.05.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 000977/2018, TES Nº494.	1.589,14
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00688 - Fatura Nº 59544 emitida em 25.05.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 001040/2018, TES N°495.	5.141,38
	15/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00692 - Fatura Nº 59362 emitida em 17.05.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 000979/2018, TES Nº493.	10.258,53
	21/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00757 - Fatura Nº 59640 emitida em 29.05.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 001112/2018, TES Nº500.	1.594,84
		Total do Fornecedor	18.583,89
		Total do Fornocedol	





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VALDERLI MES	QUITA GOMES		
	26/06/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00789 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Benjamin Constant. PA nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	2.000,00
		Total da Unidade Gestora	1.595.646,95