Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02342 - SCDP: 373749, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/12 A 28/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01820 - SCDP: 368027, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/10 A 04/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01948 - SCDP: 371300, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/11 A 22/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/11/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02219 - SCDP: 373378, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/12 A 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**8.400,00**
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES			
	07/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02218 - 3º Termo aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, 3º Termo Aditivo no D.O.E de 27/08/2018, Errata do 3º T.A publicada no D.O.E de	541.644,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02330 - 3º Termo aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, 3º Termo Aditivo no D.O.E de 27/08/2018, Errata do 3º T.A publicada no D.O.E de	511.831,15
		Total do Fornecedor	**1.053.475,15**
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02208 - SCDP: 373358, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	105,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02341 - SCDP: 373854, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**
ALESSANDRA FABIOLA LOPES SIQUEIRA			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02339 - SCDP: 373586, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 10/12 A 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
ALEXANDRO TREVISAN			
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01771 - SCDP: 366927, DESTINO: RORAINOPOLIS , PERÍODO: 17/10 A 26/10/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/10/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01843 - SCDP: 368500, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/11 A 13/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 22/10/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO SEVOLO VALENTE MACIEL			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01899 - SCDP: 370433, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 08/11 A 19/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 30/10/2018.	1.584,00
		Total do Fornecedor	**1.584,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01950 - SCDP: 371298, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/11 A 22/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/11/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01815 - SCDP: 368046, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/10 A 04/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02223 - Fatura Nº 011 de 04/12/2018, Referente a Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002927/2018 e TES n° 633.	15.728,00
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02355 - Fatura Nº 012 de 12/12/2018, Referente a Dezembro/2018, Conforme Processo Nº 0002998/2018 e TES n° 649.	16.032,00
		Total do Fornecedor	**31.760,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02305 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na 2ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins PA nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02224 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na 2ª Etapa da Campanha contra Febre Aftosa no município de Apuí, PA nº 0248/2018, Portaria	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
COMSERVICO LTDA			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01692 - DANFE Nº 000.001.618, emitida em 01.10.2018, Referente a 2º Parcela do 1º TA do Contrato Nº001/2018, Conforme processo nº 002364/2018, TCR Nº 201244	53.632,90
		Total do Fornecedor	**53.632,90**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02338 - SCDP: 373584, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 10/12 A 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02175 - SCDP: 372572, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 30/11 A 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/11/2018.	1.452,00
		Total do Fornecedor	**1.452,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02336 - SCDP: 373583, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 10/12 A 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01978 - SCDP: 372140, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/11 a 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
EDIVALDO DA SILVA			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02345 - SCDP: 374022, DESTINO: JURUÁ, PERÍODO: 10/12 A 29/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02340 - SCDP: 373580, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	105,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02343 - SCDP: 373850, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 28/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02326 - Fatura Nº 44351, emitida em 13.12.2018, Referente ao mês de Novembro/18, conforme processo Nº003010/2018, TES Nº 650.	5.967,79
		Total do Fornecedor	**5.967,79**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02216 - Valor destinado a Encargos Ref. a Fatura Nºs 4546524 de 19/10/2018 do Mês de Outubro/18 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO. Conforme TC	16,60
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02215 - Valor destinado a Pagamento Ref. a Fatura Nºs 4546524 de 19/10/2018 do Mês de Outubro/18 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.	515,63
		Total do Fornecedor	**532,23**
EVERALDO DOS ANJOS MARQUES			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02344 - SCDP: 374016, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 10/12 A 14/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	05/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02176, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.277,00
	05/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02116, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	39.605,15
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02116, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.757,97
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02116, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.874,36
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02176, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.474,13
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02176, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.664,79
	12/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02320, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	94.326,64
	12/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02316, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	124.144,87
	12/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02319, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	835,96
	12/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02315, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	1.817,30
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02315, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	26.858,58
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02319, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	9.100,70
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02315, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	3.757,97
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02319, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	10.517,34
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02176, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.969,74
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02116, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.139,22
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02315, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	4.162,06
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02319, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	7.317,19
	20/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02375, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.646,13
	20/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02376, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	287.754,38
	26/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02380, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	224.257,64
	26/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02379, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.335,85
		Total do Fornecedor	**924.594,97**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02211 - SCDP: 373383, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/12 A 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	2.100,00
		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.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	06/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02119 , Referente ao mês/Ano: 11/2018 Grupo: 1 Órgão: 158 Tipo Folha : 10	7.515,94
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02119, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.760,36
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02179, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.948,26
	06/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02179, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.603,72
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02318, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	31.741,72
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02322, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	18.201,40
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02322, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	12.429,46
	14/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02318, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	7.515,94
		Total do Fornecedor	**140.716,80**
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02206 - SCDP: 371502, DESTINO: MANAQUIRI/CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 27/11 A 29/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/11/2018.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02317, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:22	9.296,35
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02178, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.200,31
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02118, Referente ao mês/Ano:11/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.928,45
	19/12/2018	Pagamento da NL: 2018NL02321, Referente ao mês/Ano:12/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:22	16.231,12
		Total do Fornecedor	**57.656,23**
ITALO CORREA DE LIMA			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02337 - SCDP: 373588, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 10/12 A 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.100,00
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01769 - SCDP: 366924, DESTINO: RORAINOPOLIS , PERÍODO: 17/10 A 26/10/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/10/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01844 - SCDP: 368507, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/11 A 13/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 22/10/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01976 - SCDP: 371988, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/11 a 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**8.400,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JONILSON ROLIM MACEDO			
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01770 - SCDP: 366928, DESTINO: RORAINOPOLIS , PERÍODO: 17/10 A 26/10/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/10/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01842 - SCDP: 368501, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/11 A 13/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 22/10/2018.	2.100,00
	28/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02221 - SCDP: 373363, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/12 A 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
JOSE DE ANCHIETA SARRAZIM TOMAZ			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02205 - SCDP: 372175, DESTINO: ITAMARATI, PERÍODO: 22/11 A 30/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/11/2018.	1.122,00
		Total do Fornecedor	**1.122,00**
KAELE LTDA			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02298 - Fatura Nº 557 de 22/11/2018, Referente a Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002811/2018 e TES n° 631.	41.660,00
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02306 - Fatura Nº 488/2018 de 22/10/2018, Referente a Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002599/2018 e TES n° 640.	11.814,06
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02335 - Fatura Nº 648/2018 de 13/12/2018, Referente a Dezembro/2018, Conforme Processo Nº 0003011/2018 e TES n° 648.	11.814,06
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02333 - Fatura Nº 649 de 13/12/2018, Referente a Dezembro/2018, Conforme Processo Nº 0003012/2018 e TES n° 647.	41.660,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02334 - Fatura Nº 556/2018 de 22/11/2018, Referente a Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002810/2018 e TES n° 641.	11.814,06
		Total do Fornecedor	**118.762,18**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02302 - INSS da NFS-e Nº522, emitida em 01/12/2018, Referente ao mês de Novembro/18, conforme processo nº2920/2018, Tes Nº639.	1.420,39
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02302 - IRRF da NFS-e Nº522, emitida em 01/12/2018, Referente ao mês de Novembro/18, conforme processo nº2920/2018, Tes Nº639.	147,25
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02302 - NFS-e Nº522, emitida em 01/12/2018, Referente ao mês de Novembro/18, conforme processo nº2920/2018, Tes Nº639.	12.421,50
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02301 - INSS da NFS-e Nº475, emitida em 01/11/2018, Referente ao mês de Outubro/18, conforme processo nº2686/2018, Tes Nº638.	1.420,39
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02301 - ISS da NFS-e Nº475, emitida em 01/11/2018, Referente ao mês de Outubro/18, conforme processo nº2686/2018, Tes Nº638.	736,27
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02301 - IRRF da NFS-e Nº475, emitida em 01/11/2018, Referente ao mês de Outubro/18, conforme processo nº2686/2018, Tes Nº638.	147,25
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02302 - ISS da NFS-e Nº522, emitida em 01/12/2018, Referente ao mês de Novembro/18, conforme processo nº2920/2018, Tes Nº639.	736,27
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02301 - NFS-e Nº475, emitida em 01/11/2018, Referente ao mês de Outubro/18, conforme processo nº2686/2018, Tes Nº638.	12.421,50
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02348 - ISS da NFS-e Nº547, emitida em 10/12/2018, Referente ao mês de Dezembro/18, conforme processo nº2991/2018, Tes Nº651.	736,27
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02348 - IRRF da NFS-e Nº547, emitida em 10/12/2018, Referente ao mês de Dezembro/18, conforme processo nº2991/2018, Tes Nº651.	147,25
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02348 - NFS-e Nº547, emitida em 10/12/2018, Referente ao mês de Dezembro/18, conforme processo nº2991/2018, Tes Nº651.	12.421,50
	21/12/2018	6Pagamento da NL nº 2018NL02348 - INSS da NFS-e Nº547, emitida em 10/12/2018, Referente ao mês de Dezembro/18, conforme processo nº2991/2018, Tes Nº651.	1.020,39
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02348 - INSS da NFS-e Nº547, emitida em 10/12/2018, Referente ao mês de Dezembro/18, conforme processo nº2991/2018, Tes Nº651.	400,00
		Total do Fornecedor	**44.176,23**
LUIZ FERNANDO DA SILVA			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01874 - SCDP: 369840, DESTINO: PARINTINS, PERÍODO: 06/11 A 09/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/10/2018.	528,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02296 - SCDP: 374326, DESTINO: PARINTINS, PERÍODO: 12/12 A 14/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E. DIA 07/12/2018.	396,00
		Total do Fornecedor	**924,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02308 - SCDP: 373732, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/12 A 28/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01841 - SCDP: 368504, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/11 A 13/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 22/10/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02220 - SCDP: 373369, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/12 A 10/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01951 - SCDP: 371301, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/11 A 22/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MICHAELL DA SILVA SANTOS			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02309 - SCDP: 373846, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/12 A 28/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.520,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01873 - SCDP: 369867, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 30/10 A 01/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/10/2018.	396,00
		Total do Fornecedor	**2.916,00**
NELSON CESAR DE SOUZA FILHO			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02310 - SCDP: 373757, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/12 A 28/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	2.100,00
		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.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02329 - ISS da NFS-e Nº 598 de 03.12.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 002923/2018, TES Nº634.	9,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02331 - Fatura Nº 49326 de 07.12.2018, NFS-e Nº 603 de 07.12.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 002986/2018, TES Nº642.	631,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02329 - Fatura Nº 49266 de 03.12.2018, NFS-e Nº 598 de 03.12.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 002923/2018, TES Nº634.	451,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02331 - ISS da NFS-e Nº 603 de 07.12.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 002986/2018, TES Nº642.	9,00
	28/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02349 - Fatura Nº 49331 de 10.12.2018, Conf. Contrato Nº 14/2018, Convênio Nº839.205/2016-MAPA/ADAF, processo Nº 002989/2018, TES Nº652.	3.265,36
		Total do Fornecedor	**4.365,36**
ORLENCLEISON MARQUES TEMO			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02207 - SCDP: 373140, DESTINO: MATUPI (MANICORÉ), PERÍODO: 03/12 A 04/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 27/11/2018.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME			
	28/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02372 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 153 de 17/12/2018, conforme TCR Nº 205824, referente ao Contrato Nº 015/2018 - Convenio SUASA-MAPA.	52.040,00
		Total do Fornecedor	**52.040,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	12/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02204 - SCDP: 372527, DESTINO: MANICORÉ, PERÍODO: 22/11 A 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/11/2018.	1.200,00
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02304 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manicoré. PA nº 0249/2018,	3.500,00
		Total do Fornecedor	**4.700,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02325 - ISS da NF-e Nº 5363 de 30/11/2018, Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002856/208, Tes N°646.	50,95
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02323 - ISS da NF-e Nº 4843 de 31/10/2018, Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002542/208, Tes N°645.	50,95
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02325 - NF-e Nº 5192 de 23/11/2018 e 5363 de 30/11/2018, Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002856/208, Tes N°646.	1.884,94
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02323 - NF-e Nº 4537 de 17/10/2018 e 4843 de 31/10/2018, Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002542/208, Tes N°645.	1.884,94
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02325 - ISS da NF-e Nº 5192 de 23/11/2018 , Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002856/208, Tes N°646.	48,26
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02323 - ISS da NF-e Nº 4537 de 17/10/2018, Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002542/208, Tes N°645.	48,26
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02358 - NF-e Nº 4467 de 15/10/2018 e 4468 de 15/10/2018, Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002519/208, Tes N°643.	2.149,49
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02358 - ISS da NF-e Nº 4467 de 15/10/2018 , Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002519/208, Tes N°643.	30,52
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02359 - ISS da NF-e Nº 4881 de 21/11/2018 , Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002814/208, Tes N°644.	29,51
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02359 - ISS da NF-e Nº 4882 de 21/11/2018 , Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002814/208, Tes N°644.	79,85
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02358 - ISS da NF-e Nº 4468 de 15/10/2018, Referente ao Mês de Outubro/2018, Conforme Processo Nº 0002519/208, Tes N°643.	82,61
	20/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02359 - NF-e Nº 4881 de 21/11/2018 e 4882 de 21/11/2018, Referente ao Mês de Novembro/2018, Conforme Processo Nº 0002814/208, Tes N°644.	2.077,84
		Total do Fornecedor	**8.418,12**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02311 - SCDP: 373995, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 10/12 A 19/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	1.200,00
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01819 - SCDP: 367991, DESTINO: MANAUS/AUTAZES, PERÍODO: 23/10 A 03/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	1.584,00
		Total do Fornecedor	**2.784,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01817 - SCDP: 368047, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/10 Á 04/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01977 - SCDP: 371999, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/11 a 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01812 SCDP: 368050, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/10 Á 04/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	2.100,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01979 - SCDP: 372009, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/11 a 01/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02303 - Nota Fiscal N. 639, emitida em 27.11.2018, Fatura Nº 016, de 27.11.2018, Referente ao mês de Novembro/2018, Conforme processo nº 0002881 /2018, TES Nº 637.	3.947,17
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02303 - IRRF da Nota Fiscal N. 639, emitida em 27.11.2018, Fatura Nº 016, de 27.11.2018, Referente ao mês de Novembro/2018, Conforme processo nº 0002881/2018, TES Nº 637.	104,68
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02303 - ISS da Nota Fiscal N. 639, emitida em 27.11.2018, Fatura Nº 016, de 27.11.2018, Referente ao mês de Novembro/2018, Conforme processo nº 0002881/2018, TES Nº 637.	109,04
		Total do Fornecedor	**4.160,89**
SERGIO ROCHA MUNIZ			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02313 - SCDP: 373330, DESTINO: SÃO PAULO - SP, PERÍODO: 04/12 A 05/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 30/11/2018.	654,00
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02314 - SCDP: 373869, DESTINO: SALVADOR - BA/ MANAUS- AM, PERÍODO: 05/12 A 06/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 30/11/2018.	327,00
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02346 - SCDP: 372395, DESTINO: BRASILIA - DF, PERÍODO: 19/11 A 20/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 30/11/2018.	654,00
		Total do Fornecedor	**1.635,00**
SHAMILA EVELLEM MAGALHAES DA SILVA			
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01772 - SCDP: 366925, DESTINO: RORAINOPOLIS , PERÍODO: 17/10 A 26/10/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/10/2018.	2.100,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01949 - SCDP: 371299, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/11 A 22/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/11/2018.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Dezembro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	21/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01814 - SCDP: 368049, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 30/10 Á 01/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/10/2018.	630,00
	26/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL01872 - SCDP: 369818, DESTINO: PARINTINS, PERÍODO: 06/11 A 09/11/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/10/2018.	480,00
	27/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02297 - SCDP:374327, DESTINO: PARINTINS, PERÍODO: 12/12 A 14/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/12/2018.	360,00
		Total do Fornecedor	**1.470,00**
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA			
	07/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02214 - Fatura Nº 63767 emitida em 22.11.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 002860/2018, TES Nº632.	920,62
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02332 - Fatura Nº 63951 emitida em 29.11.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 002967/2018, TES Nº636.	1.049,99
	18/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02327 - Fatura Nº 63994 emitida em 03.12.2018, Conf. Contrato Nº 002/2018, processo Nº 002951/2018, TES Nº635.	2.207,35
		Total do Fornecedor	**4.177,96**
VIVIAN SARAIVA BARROSO			
	14/12/2018	Pagamento da NL nº 2018NL02312 - SCDP: 373994, DESTINO: AUTAZES - NOVO CÉU, PERÍODO: 12/12 A 13/12/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/12/2018.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.599.119,81**