Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00631 - SCDP: 382650, Destino: Rorainópolis, Período: 01/04/2019 à 10/04/2019, Publicado no D.O.E de 09/04/2019.	2.100,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00803 - SCDP Nº 384144, período de 28/04 a 07/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 26/04/2019 conforme processo nº 018202.001024/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
ADRIANO NUNES DE LIMA D'AMORIM			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00741-SCDP 386032, DESTINO RIO PRETO DA EVA, PERÍODO 13/05 A 14/05/2019, PROCESSO 1234-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ADRIANO SILVEIRA DA SILVA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00795 - SCDP Nº 386128, período de 25/05 a 01/06/2019, destino Rio Branco/Manaus, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº 018202.001228/2019.	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
AGEMIRO MOURA LOPES			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00700 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Pauini. PA nº 0067/2019,	4.000,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00722 SCDP Nº 386043. Período: 18/05/2019 à 03/06/2019, Pauini/Manaus/Pauini, publicado no DOE de 13/05/2019, conforme processo nº018202.001183/2019	2.040,00
		Total do Fornecedor	**6.040,00**
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00608 - Pagamento ref ao mês de abril/2019, conf 4º T.A, publicado no D.O.E de 14/03/2019, Errata publicada no D.O.E de 29/03/2019, do CT de Gestão nº 001/2015, publicado no	751.598,28
		Total do Fornecedor	**751.598,28**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AILSON GUALBERTO VIEIRA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00633 - SCDP: 382833, Destino: Rorainópolis, Período: 10/04/2019 à 10/04/2019, Publicado no D.O.E de 10/04/2019.	105,00
	08/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00682 - SCDP: 384695, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/05/2019, PUBLICADO NO D.O E DE 29/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1063/2019.	105,00
	08/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00681 - SCDP: 384688, Destino: RORAINÓPOLIS, Período: 08/05 A 10/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1086/2019.	630,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00662 - SCDP: 383658, PERÍODO: 29/04 A 30/04/2019, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PROCESSO Nº 0983/2019, PUBLICADA NO D.OE DE 26/04/2019.	240,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00675 - SCDP: 383558, Destino: IRANDUBA, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1003/2019.	240,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00757 - SCDP nº 384906, Destino: Belém, Nº do Processo: 2484.2019, Publicado no D.O.E em 13.05.2019.	981,00
		Total do Fornecedor	**981,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00792 - SCDP Nº 385396, período de 07/05 a 09/05/2019, destino Novo Aripuanã, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001173/2019.	360,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00759 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manicoré/Santo Antonio do	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.360,00**
ANGELO BRAMANTE DOS SANTOS MACHADO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00720 -SCDP 385464, DESTINO MANAUS, PERÍODO 20/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1114-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.560,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
ANTONIELLY CARREIRO DE OLIVEIRA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00712 -SCDP 385515, DESTINO PORTO VELHO/MANAUS, PERÍODO 19/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1129-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00674 - SCDP: 383571, Destino: NOVO AIRÃO, Período: 29/04 A 30/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1002/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00627 - SCDP: 382708, Destino: Rorainópolis, Período: 01/04/2019 à 10/04/2019, Publicado no D.O.E de 09/04/2019.	2.520,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00642 - SCDP: 383880, Destino: Rorainópolis, Período: 28/04/2019 à 07/05/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**5.040,00**
ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00646 - NFS-e Nº 2767 de 16/04/2019, Referente ao Mês de Abril/2019, Conforme Processo Nº 00001145/2019, Tes N°724.	665,47
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00609 - NFS-e Nº 2757 de 15/04/2019, Referente ao Mês de Março/2019, Conforme Processo Nº 000001144/2019, Tes N°721.	177,46
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00609 - ISS da NFS-e Nº 2757 de 15/04/2019, Referente ao Mês de Março/2019, Conforme Processo Nº 000001144/2019, Tes N°721.	9,34
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00646 - ISS da NFS-e Nº 2767 de 16/04/2019, Referente ao Mês de Abril/2019, Conforme Processo Nº 00001145/2019, Tes N°724.	35,03
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00611 - NFS-e Nº 2792 de 23/04/2019, Referente ao Mês de Março/2019, Conforme Processo Nº 000001184/2019, Tes N°723.	515,05
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00611 - ISS da NFS-e Nº 2792 de 23/04/2019, Referente ao Mês de Março/2019, Conforme Processo Nº 000001184/2019, Tes N°723.	27,11
		Total do Fornecedor	**1.429,46**
ASSICLE MARQUES BRITO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00734 - SCDP: 386113, Destino: Manicoré, Período: 20/05/2019 à 08/06/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1290/2019.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
BRUNO SILVA E SILVA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00727 -SCDP 385556, DESTINO MANAUS, PERÍODO 27/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1096-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRUNO SMITH SILVA FERREIRA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00750 SCDP Nº 385537, período de 18/05 a 03/06/2019, destino Carauarí/Manaus/Carauarí, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº 018202.001111/2019	2.244,00
		Total do Fornecedor	**2.244,00**
CARLOS ANDRE FELIX VASCONCELOS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00619 - SCDP: 383319, Destino: Itacoatiara/Boa Vista do Ramos, Período: 29/04/2019 à 30/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	240,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00785 - SCDP Nº 385138, período de 06/05 a 10/05/2019, destino Boa Vista - RR, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001124/2019.	1.050,00
		Total do Fornecedor	**1.290,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00639 - SCDP: 383307, Destino: Rorainópolis, Período: 19/04/2019 à 28/04/2019, Publicado no D.O.E de 15/04/2019.	2.100,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00808 - SCDP Nº 386220, período de 16/05 a 25/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 14/05/2019 conforme processo nº 018202.001239/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	09/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00688 - Fatura Nº 04 de 02/05/2019, Referente a Abril/2019, Conforme Processo Nº 00001278/2019 e Tes Nº 730.	14.257,18
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00812 - Fatura Nº 05 de 21/05/2019, Referente a Maio/2019, Conforme Processo Nº 00001524/2019 e Tes Nº 742.	14.014,80
		Total do Fornecedor	**28.271,98**
CILENE PIRES DE SOUZA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00660 -Custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo para o escritório do município de Manaus PA nº 0065/2019, Portaria nº 0125/2019.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00624 - SCDP: 383326, Destino: Nhamundá, Período: 23/04/2019 à 26/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	528,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00794 - SCDP Nº 385471, período de 20/05 a 01/06/2019, destino Manaus, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº 018202.001107/2019.	1.650,00
		Total do Fornecedor	**2.178,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00724 SCDP Nº 386078. Período: 25/05/2019 à 01/06/2019, destino Apuí/Manaus/Apuí, publicado no DOE de 13/05/2019, conforme processo nº018202.001246/2019	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00644 - SCDP: 383879, Destino: Rorainópolis, Período: 28/04/2019 à 07/05/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00623 - SCDP: 383329, Destino: Anamã/Anori, Período: 22/04/2019 à 27/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	792,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00709 - SCDP: 385552, PERÍODO: 20/05 A 31/05/2019, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1113/2019.	1.584,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00746 -SCDP 385576, DESTINO NOVO AIRÃO, PERÍODO 13/05 A 17/05/2019, PROCESSO 1226-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	660,00
		Total do Fornecedor	**3.036,00**
DANIELA CARVALHO DE MESQUITA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00668 - SCDP: 383870, Destino: RIO PRETO DA EVA, Período: 29/04 A 03/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1011/2019.	660,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00699-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço de terceiros - pessoa jurídica do escritório no município de Manaus. PA nº 0068/2019, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DERLANI JOSE PEREIRA SERRÃO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00735 -SCDP 385563, DESTINO ITACOATIARA/MANAUS, PERÍODO 24/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1095-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00634 - SCDP: 382852, Destino: Rorainópolis, Período: 10/04/2019 à 19/04/2019, Publicado no D.O.E de 10/04/2019.	2.100,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00799 - SCDP Nº 385123, período de 07/05 a 16/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 10/05/2019 conforme processo nº 018202.001064/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
EDRA FERREIRA PARA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00678 - SCDP: 383970, Destino: CAREIRO CASTANHO, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1009/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00637 - SCDP: 383308, Destino: Rorainópolis, Período: 19/04/2019 à 19/04/2019, Publicado no D.O.E de 15/04/2019.	105,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00628 - SCDP: 382658, Destino: Rorainópolis, Período: 01/04/2019 à 01/04/2019, Publicado no D.O.E de 09/04/2019.	105,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00616 - SCDP: 383332, Destino: Itacoatiara, Período: 16/04/2019 à 16/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	60,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00670 - SCDP: 383565, Destino: NOVO AIRÃO, Período: 29/04 A 30/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1004/2019.	240,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00669 - SCDP: 383655, Destino: RIO PRETO DA EVA, Período: 23/04 A 23/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 0981/2019.	60,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00663 - SCDP: 383656, Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO, Período: 25/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 0982/2019.	60,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00784 - SCDP Nº 385328, período de 06/05 a 10/05/2019, destino Boa Vista - RR, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001182/2019.	1.050,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00811 - SCDP Nº 386011, período de 16/05 a 16/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 14/05/2019 conforme processo nº 018202.001242/2019.	105,00
		Total do Fornecedor	**1.785,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDUARDO REIS DA SILVA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00708 -SCDP 385468, DESTINO MANAUS, PERÍODO 19/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1108-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.848,00
		Total do Fornecedor	**1.848,00**
ELVIRA CATARINA VALENTE COLINO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00728 - SCDP: 385690, Destino: MANAUS, Período: 26/05/2019 à 01/06/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1198/2019	1.764,00
		Total do Fornecedor	**1.764,00**
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA			
	09/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00687 - Pagamento do Boleto Nº 3503 de 12/04/2019, referente ao mês de Abril/2019, conforme processo nº 1050/2019, TES Nº 728.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
EVERALDO DOS ANJOS MARQUES			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00615 - SCDP: 383381, Destino: São Sebastião do Uatumã, Período: 22/04/2019 à 25/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	528,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00743 SCDP Nº 385457, período de 17/05 a 01/06/2019, destino Urucará/Manaus/Urucará, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº 018202.001131/2019	2.112,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00716 -SCDP 385461, DESTINO MANAUS, PERÍODO 19/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1112-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.848,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00789 - SCDP Nº 385448, período de 06/05 a 15/05/2019, destino Manaus, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001043/2019.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**3.168,00**
FERNANDA ATANAENA GONCALVES DE ANDRADE			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00732 - SCDP: 386005, Destino: Marabá-PA/Manaus, Período: 24/05/2019 à 03/06/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1190/2019	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.263,12
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	875,91
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.051,96
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.780,56
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.023,61
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	485,60
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	608,29
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.323,98
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.209,04
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.442,54
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	744,19
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	932,63
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.933,50
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	516,50
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.093,82
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.721,50
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.499,21
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.731,43
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	160,00
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	94,74
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.749,08
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	476,24
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	32,82
	03/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	07/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.315,00
	07/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.617,54
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.757,97
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.798,60
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.753,17
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.397,57
	10/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	15/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00600, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.139,22

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	15/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00604, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.580,31
	28/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00827, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.646,13
	28/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00828, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	308.489,09
	29/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00824, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	226.781,51
	29/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00823, Referente ao mês/Ano:05/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.335,85
		Total do Fornecedor	**664.165,16**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00632 - SCDP: 382873, Destino: Rorainópolis, Período: 10/04/2019 à 19/04/2019, Publicado no D.O.E de 10/04/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00752 -SCDP 385479, DESTINO TEFÉ/MANAUS, PERÍODO 25/05 A 04/06/2019, PROCESSO 1098-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00745 - SCDP: 385577, Destino: Manaus, Período: 27/05/2019 à 31/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1221/2019	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00607, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.506,34
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00607, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.287,92
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00603, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.515,94
	09/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00603, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.670,84
		Total do Fornecedor	**72.981,04**
GIOVANI MAZZUTTI VERARDO			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00748 - SCDP: 385585 , DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 26/05 A 01/06/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1097/2019.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HARUO TAKATANI			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00698 - SCDP: 384375, Destino: ITACOATIARA, Período: 06/05 A 07/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019, Processo nº 0800/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00614 - SCDP: 383321, Destino: Manaus/Rio Preto da Eva, Período: 29/04/2019 à 03/05/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	660,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00742 SCDP Nº 385547, período de 20/05 a 31/05/2019, destino Careiro da Várzea/Manaus/Careiro da Várzea, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº	1.584,00
		Total do Fornecedor	**2.244,00**
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00672 - SCDP: 383579, Destino: ITACOATIARA/BOA VISTA DO RAMOS, Período: 29/04 A 30/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 0938/2019.	240,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00723-SCDP 386021, DESTINO RIO PRETO DA EVA, PERÍODO 13/05 A 14/05/2019, PROCESSO 1233-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	240,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00786 - SCDP Nº 385219, período de 06/05 a 10/05/2019, destino Boa Vista - RR, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001125/2019.	1.050,00
		Total do Fornecedor	**1.530,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	15/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00602, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.054,15
	15/05/2019	Pagamento da NL: 2019NL00606, Referente ao mês/Ano:04/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.455,54
		Total do Fornecedor	**29.509,69**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00718 SCDP Nº 386094, período de 16/05 a 03/06/2019, destino Guajará/Manaus/Guajará, publicado em 13/05/2019, conforme processo nº 018202.0001106/209	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITALO CORREA DE LIMA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00635 - SCDP: 382946, Destino: Rorainópolis, Período: 10/04/2019 à 19/04/2019, Publicado no D.O.E de 10/04/2019.	2.100,00
	08/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00680 - SCDP: 384720, Destino: RORAINÓPOLIS, Período: 07/05 A 16/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1066/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00620 - SCDP: 383318, Destino: Silves, Período: 29/04/2019 à 02/05/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	528,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00621 - SCDP: 383315, Destino: Urucurituba, Período: 22/04/2019 à 25/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	528,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00729-SCDP 385555, DESTINO MANAUS, PERÍODO 20/05 A 31/05/2019, PROCESSO 1120-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.584,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
JAIR JUNIOR PAIVA DE ALMEIDA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00761 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Canutama. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOÃO MARCELO BRANDINI NESPOLI			
	20/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00755 - SCDP: 386201, DESTINO: Manaus/Cuiabá, Período: 20//05 a 25/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, conforme processo Nº 1366/2019	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00629 - SCDP: 382656, Destino: Rorainópolis, Período: 01/04/2019 à 10/04/2019, Publicado no D.O.E de 09/04/2019.	2.100,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00807 - SCDP Nº 386222, período de 16/05 a 25/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 14/05/2019 conforme processo nº 018202.001240/2019.	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.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00783 - SCDP Nº 384722, período de 06/05 a 08/05/2019, destino Belém, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001068/2019.	756,00
		Total do Fornecedor	**756,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00747 SCDP Nº 385469, período de 27/05 a 31/05/2019, destino Manacapurú/Manaus/Manacapurú, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JOSE DE ANCHIETA SARRAZIM TOMAZ			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00756 - SCDP: 385532, DESTINO: Manaus, Período: 18//05 a 03/06/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, conforme processo Nº 1105/2019	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00749 -SCDP 385508, DESTINO PARINTINS/MANAUS, PERÍODO 26/05 A 02/06/2019, PROCESSO 1099-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00715 - SCDP: 385554, PERÍODO: 20/05 A 31/05/2019, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1119/2019.	1.440,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00695 - SCDP: 385118, Destino: RORAINÓPOLIS, Período: 08/05 A 10/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019, Processo nº 1085/2019.	630,00
		Total do Fornecedor	**2.070,00**
JULCILEIA ARRUDA DE FARIA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00701 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para cobrir despesas de atendimento a emergência sanitária no município de Manaus. PA nº	4.000,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00721 - SCDP: 386119, Destino: VITORIA- ES, Período: 20/05/2019 à 24/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1263/2019	1.260,00
		Total do Fornecedor	**5.260,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANA PAULA DE SOUZA DO PRADO			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00612-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0064/2019, Portaria nº 0121/2019.	4.000,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00667 - SCDP: 383975, Destino: CAREIRO CASTANHO, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1007/2019.	240,00
		Total do Fornecedor	**4.240,00**
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00622 - SCDP: 383331, Destino: Anamã/Anori, Período: 22/04/2019 à 27/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	720,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00714 SCDP Nº386014. Período: 13/05/2019 à 17/05/2019, destino Manacapurú/Novo Airão/Manacapurú, publicado no DOE de 13/05/2019, conforme processo	600,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
KAELE LTDA			
	09/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00657 - Pagamento da Fatura Nº 226, referente ao mês de Abril/2019, conforme processo nº 0001235/2019, TES nº 726.	12.498,00
	09/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00659 - Pagamento da Fatura Nº 265, referente ao mês de Abril/2019, conforme processo nº 0001236/2019, TES nº 727.	30.139,62
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00599 - Pagamento da Fatura Nº 225, referente ao mês de Abril/2019, conforme processo nº 0001175/2019, TES nº 722.	11.814,06
		Total do Fornecedor	**54.451,68**
LAYS LEAO DA SILVA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00677 - SCDP: 383967, Destino: CAREIRO CASTANHO, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1010/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	17/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00801 - INSS da Nota Fiscal Nº 690 de 02/05/2019, referente ao mês de abril/2019, conforme processo nº 001269/2019, TES nº 740.	1.420,39
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00801 - ISS da Nota Fiscal Nº 690 de 02/05/2019, referente ao mês de abril/2019, conforme processo nº 001269/2019, TES nº 740.	736,27
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00801 - IRRF da Nota Fiscal Nº 690 de 02/05/2019, referente ao mês de abril/2019, conforme processo nº 001269/2019, TES nº 740.	147,25
		Total do Fornecedor	**2.303,91**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEANDRO DOS SANTOS MACHADO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00730 - SCDP: 386052, Destino: Rio de Janeiro/Manaus, Período: 19/05/2019 à 25/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1265/2019	1.764,00
		Total do Fornecedor	**1.764,00**
LEIDE LAGELA DE OLIVEIRA SOUSA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00640 - SCDP: 383380, Destino: Rorainópolis, Período: 19/04/2019 à 28/04/2019, Publicado no D.O.E de 15/04/2019.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00736 - SCDP 385542, DESTINO MANAUS, PERÍODO 25/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1100-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00725 - SCDP: 385564, Destino: MANAUS, Período: 27/05/2019 à 31/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1088/2019	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00788 - SCDP Nº 385267, período de 06/05 a 10/05/2019, destino Parintins/Barreirinha, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001130/2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
LUIZ ANTONIO VUICIK DE JESUS LIMA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00751 SCDP Nº 385533, período de 18/05 a 04/06/2019, destino Apuí/Manaus/apuí publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº 018202.001123/2019	2.310,00
		Total do Fornecedor	**2.310,00**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00810 - SCDP Nº 386007, período de 16/05 a 25/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 14/05/2019 conforme processo nº 018202.001241/2019.	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.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAILTON DA SILVA GUALBERTO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00719-SCDP 385562, DESTINO MANAUS, PERÍODO 27/05 A 31/05/2019, PROCESSO 1089-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
MARCAM ZIK UCHOA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00806-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0080/2019, Portaria nº 0146/2019.	2.000,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00805-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica no escritório do município de Manaus. PA nº 0079/2019,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARCELO ARRUDA DA SILVA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00617 - SCDP: 383334, Destino: Itacoatiara, Período: 22/04/2019 à 23/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	240,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00618 - SCDP: 383336, Destino: Manacapuru, Período: 16/04/2019 à 17/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	240,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00645 - SCDP: 383881, Destino: Rorainópolis, Período: 28/04/2019 à 28/04/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	105,00
		Total do Fornecedor	**585,00**
MARCELO VIEIRA ZEFERINO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00738 -SCDP 385553, DESTINO MANAUS, PERÍODO 25/05 A 04/06/2019, PROCESSO 1091-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
MARCOS VIANA PORTA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00733-SCDP 385543, DESTINO MANAUS, PERÍODO 25/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1180-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00636 - SCDP: 382842, Destino: Rorainópolis, Período: 10/04/2019 à 19/04/2019, Publicado no D.O.E de 10/04/2019.	2.100,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00643 - SCDP: 383875, Destino: Rorainópolis, Período: 28/04/2019 à 07/05/2019, Publicado no D.O.E de 23/04/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
MELQUISEDEQUE MACHADO DA CRUZ			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00764 -Referente adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica, na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá.	4.000,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00758 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá. PA nº 0078/2019,	5.000,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
MICHAELL DA SILVA SANTOS			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00673 - SCDP: 383574, Destino: NOVO AIRÃO, Período: 29/04 A 30/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 1001/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00711 - SCDP: 385557, PERÍODO: 20/05 A 31/05/2019, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1118/2019.	1.584,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00787 - SCDP Nº 383874, período de 29/04 a 03/05/2019, destino Rio Preto da Eva, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001015/2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**2.244,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00671 - SCDP: 383630, Destino: TEFÉ, Período: 22/04 A 26/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 0959/2019.	660,00
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00676 - SCDP: 383586, Destino: CODAJÁS, Período: 15/04 A 20/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/04/2019, Processo nº 0895/2019.	792,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00739 SCDP Nº 385452, período de 18/05 a 01/06/2019, destino Coari/Manaus/Coari, publicado no DOE de 13/105/2019 conforme processo nº 018202.001103/2019	1.980,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00763 -Referente adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros -pessoa jurídica, na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Coari. PA nº	3.000,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00762-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Coari. PA nº 0073/2019,	4.000,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00793 - SCDP Nº 385409, período de 06/05 a 15/05/2019, destino Tefé, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001162/2019.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**11.752,00**
MYLENA DAMASCENO VASCONCELOS			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00665 - SCDP: 383965, Destino: CAREIRO CASTANHO, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1006/2019.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
NELSON CESAR DE SOUZA FILHO			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00641 - SCDP: 383314, Destino: Rorainópolis, Período: 19/04/2019 à 28/04/2019, Publicado no D.O.E de 15/04/2019.	2.100,00
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00630 - SCDP: 382659, Destino: Rorainópolis, Período: 01/04/2019 à 10/04/2019, Publicado no D.O.E de 09/04/2019.	2.100,00
	08/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00683 - SCDP: 384699, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/05 A 16/05/2019, PUBLICADO NO D.O E DE 29/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1065/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
NILCE MARIA SOARES			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00737 - SCDP: 386067, Destino: São Paulo-SP/Manaus, Período: 18/05/2019 à 25/05/2019, Publicado no D.O.E de 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2019	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00591 - Fatura Nº 50066 de 20.04.2019, NFS-e Nº 696 de 10/04/2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0001128/2019, TES Nº716.	756,50
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00651 - Fatura Nº 50218 de 24.04.2019, NFS-e Nº 712 de 24/04/2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0001200/2019, TES Nº725.	1.104,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00591 - ISS da NFS-e Nº 696 de 10/04/2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0001128/2019, TES Nº716.	13,50
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00651 - ISS da NFS-e Nº 712 de 24/04/2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0001200/2019, TES Nº725.	36,00
		Total do Fornecedor	**1.910,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00769 - ISS da NFS-e Nº 8010 DE 29/04/2019, referente ao Mês de Abril/2019, TES Nº 733, conforme Processo Nº 0001369/2019.	48,26
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00817 - ISS da NFS-e Nº 8459 DE 21/05/2019 , referente ao Mês de maio/2019, TES Nº 743, conforme Processo Nº 0001538/2019.	54,92
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00769 - ISS da NFS-e Nº 8011 DE 29/04/2019, referente ao Mês de Abril/2019, TES Nº 733, conforme Processo Nº 0001369/2019.	50,94
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00817 - ISS da 8460 DE 21/05/2019, referente ao Mês de maio/2019, TES Nº 743, conforme Processo Nº 0001538/2019.	33,04
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00814 - ISS da NFS-e Nº 8251 DE 15/05/2019, referente ao Mês de Maio/2019, TES Nº 741, conforme Processo Nº 0001498/2019.	469,28
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00769 - NFS-e Nº 8010 DE 29/04/2019 e 8011 DE 29/04/2019, referente ao Mês de Abril/2019, TES Nº 733, conforme Processo Nº 0001369/2019.	1.884,94
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00817 - NFS-e Nº 8459 DE 21/05/2019 e 8460 DE 21/05/2019, referente ao Mês de maio/2019, TES Nº 743, conforme Processo Nº 0001538/2019.	1.671,36
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00814 - NFS-e Nº 8251 DE 15/05/2019, referente ao Mês de Maio/2019, TES Nº 741, conforme Processo Nº 0001498/2019.	8.916,40
		Total do Fornecedor	**13.129,14**
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	13/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00666 - SCDP: 383955, Destino: CAREIRO CASTANHO, Período: 24/04 A 25/04/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2019, Processo nº 1008/2019.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00697 - SCDP: 383867, Destino: RIO PRETO DA EVA, Período: 13/05 A 17/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019, Processo nº 1014/2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00713 - SCDP: 385548, PERÍODO: 27/05 A 31/05/2019, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1092/2019.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00726 SCDP Nº 386474. Período: 19/05/2019 à 01/06/2019, destino Humaitá/Manaus/Humaitá publicado no DOE de 13/05/2019, conforme processo nº018202.001104/2019	1.848,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00790 - SCDP Nº 385401, período de 08/05 a 15/05/2019, destino Manicoré, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001209/2019.	1.056,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00760 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Aripuanã. PA nº	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.904,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	08/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00684 - SCDP: 384719, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/05 A 16/05/2019, PUBLICADO NO D.O E DE 29/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1067/2019.	2.100,00
	29/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00815 - SCDP Nº 384668, período de 28/04 a 03/05/2019, destino Tefé/Uarini, publicado no DOE de 17/05/2019 conforme processo nº 018202.001052/2019.	720,00
		Total do Fornecedor	**2.820,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	03/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00638 - SCDP: 383303, Destino: Rorainópolis, Período: 19/04/2019 à 28/04/2019, Publicado no D.O.E de 15/04/2019.	2.100,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00809 - SCDP Nº 386013, período de 16/05 a 25/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 14/05/2019 conforme processo nº 018202.001238/2019.	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.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00689 - Nota Fiscal N. 875, emitida em 29.04.2019, Fatura Nº 021, de 29.04.2019, Referente ao mês de Abril/2019, Conforme processo nº 00012472019, TES Nº 729.	4.240,61
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00689 - IRRF da Nota Fiscal N. 875, emitida em 29.04.2019, Referente ao mês de Abril/2019, Conforme processo nº 00012472019, TES Nº 729.	120,30
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00689 - ISS da Nota Fiscal N. 875, emitida em 29.04.2019, Referente ao mês de Abril/2019, Conforme processo nº 00012472019, TES Nº 729.	125,31
		Total do Fornecedor	**4.486,22**
SHAMILA EVELLEM MAGALHAES DA SILVA			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00804 -Referente a Adiantamento para custear despesas de material de consumo referentes a atendimento a emergência sanitária no município de Manaus. PA nº 0081/2019,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00798 - SCDP Nº 384707, período de 08/05 a 10/05/2019, destino Rorainópolis, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001084/2019.	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
THIAGO FARIAS GOES DE SOUZA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00740 SCDP Nº 385560, período de 19/05 a 01/06/2019, destino Barreirinha/Manaus/Barreirinha, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº	1.848,00
		Total do Fornecedor	**1.848,00**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00597 - Fatura Nº 66394 emitida em 18.04.2019, referente a Abril 2019, 1º TA do Contrato Nº 002/2018, processo Nº 0001171/2019, TES Nº718.	1.772,74
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00592 - Fatura Nº 66248 emitida em 11.04.2019, referente a Abril 2019, 1º TA do Contrato Nº 002/2018, processo Nº 0001136/2019, TES Nº717.	12.435,77
		Total do Fornecedor	**14.208,51**
VALDERLI MESQUITA GOMES			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00707 - SCDP: 385522, PERÍODO: 25/05 A 01/06/2019, DESTINO: TABATINGA/MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1093/2019.	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Maio

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WEBERTY DARIO MARINHO			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00704 -SCDP 385575, DESTINO UARINI, PERÍODO 01/07 A 04/07/2019, PROCESSO 1138-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	528,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00705 - SCDP: 385574, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2019, DESTINO: JURUÁ, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1134/2019.	660,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00696 - SCDP: 384378, Destino: UARINI, Período: 29/04 A 03/05/2019, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/05/2019, Processo nº 1053/2019.	660,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00706-SCDP 385571, DESTINO FONTE BOA/JUTAÍ/TONANTINS, PERÍODO 04/06 A 22/06/2019, PROCESSO 1132-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	2.508,00
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00731 -SCDP 385569, DESTINO MANAUS, PERÍODO 19/05 A 01/06/2019, PROCESSO 1109-2019 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019	1.782,00
		Total do Fornecedor	**6.138,00**
WILLIAM DIAS FEITOSA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00744 SCDP Nº 385539, período de 27/05 a 31/05/2019, destino Presidente Figueiredo/Manaus/Presidente Figueiredo, publicado no DOE de 13/05/2019 conforme processo nº	600,00
	22/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00791 - SCDP Nº 385400, período de 02/05 a 03/05/2019, destino Manaus, publicado no DOE de 08/05/2019 conforme processo nº 018202.001179/2019.	240,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
WILSON UIEDA			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00754 - SCDP nº 385521, Destino: São Paulo e Manaus, Nº do Processo: 1194.2019, Publicado no D.O.E em 13.05.2019.	1.764,00
		Total do Fornecedor	**1.764,00**
ZALA ARYSSA TREVISAN MACIEL			
	15/05/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00717 - SCDP: 385529, PERÍODO: 17/05 A 03/06/2019, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO NO D.O.E DE 13/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1213/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.849.858,07**