Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01414 - SCDP: 397031, Período: 01/09 a 10/09/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2395.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ADERALDO ALVES DE FRANCA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01403 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo referente a pós Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Guajará. PA nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01366 - Pagamento ref 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 D.O.E de 07/10/2015,conf	751.598,28
		Total do Fornecedor	**751.598,28**
ALESSANDRA FABIOLA LOPES SIQUEIRA			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01392 - SCDP: 395249, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 15/08 A 18/08/2019, PROCESSO Nº 2029.2019.	462,00
		Total do Fornecedor	**462,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01309 - SCDP: 392698, Período de 30/07 a 31/07/2019, com destino a Porto Velho, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2172/2019.	654,00
		Total do Fornecedor	**654,00**
ANDRÉ LUIZ BARROS FREIRE			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01416 - SCDP: 397026, Destino: Rorainópolis/RR, Período: 01/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2399.2019.	105,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01417 - SCDP: 397009, Destino: Rorainópolis/RR, Período: 23/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2353.2019	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDREZZA RIBEIRO DE LIMA MORENO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01418 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Beruri. PA nº 0119/2019,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01324 -Referente adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica, na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Eirunepé.	6.000,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01325-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Eirunepé. PA nº 0097/2019,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01456 - SCDP: 397043, com destino a Careiro e Manaquiri, Período de 19/08 a 21/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2384.2019.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01461 - SCDP 397174, com destino a Manaus, no período de 16/09 a 19/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 14/08/2019, Processo nº 1799.2019.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01239 - ISS da NFS-e Nº 3265 de 09/07/2019, Referente ao Mês de junho/2019, Conforme Processo Nº 00002102/2019, Tes N°777.	35,03
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01239 - NFS-e Nº 3265 de 09/07/2019, Referente ao Mês de junho/2019, Conforme Processo Nº 00002102/2019, Tes N°777.	665,47
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01421 - Pagamento de ISS da Nota fiscal nº 3452 de 08/08/2019, referente ao mês de Julho/2019, conforme processo nº 2553/2019, TES Nº 804.	35,03
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01421 - Pagamento da Nota fiscal nº 3452 de 08/08/2019, referente ao mês de Julho/2019, conforme processo nº 2553/2019, TES Nº 804.	665,47
		Total do Fornecedor	**1.401,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01310 - SCDP: 394412, Período de 29/07 a 31/07/2019, com destino a Careiro Castanho e Manaquiri, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2027/2019.	396,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01313 - SCDP: 394636, Período de 09/12 a 12/12/2019, com destino a Itacoatiara, Itapiranga e Silves, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2028/2019.	528,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
CARLEU BARBA SOARES			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01443 - SCDP: 396619, com destino a Presidente Figueiredo, Período de 16/09 a 19/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 1800.2019.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
CARLOS ANDRE FELIX VASCONCELOS			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01306 - SCDP: 394399, Período de 27/07 a 30/07/2019, com destino a Manicoré, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2151/2019.	420,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01345 - SCDP: 394926, Período de 05/08 a 07/08/2019, com destino a Careiro Castanho, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1823.2019.	360,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01446 - SCDP: 396612, com destino a Rio Preto da Eva, Período de 26/08 a 29/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2286.2019.	480,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01415 - SCDP: 397034, Período: 01/09 a 10/09/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2397.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01402 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Caapiranga. PA nº	2.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01413 - SCDP: 397019, Destino: Rorainópolis/RR, Período: 01/09 a 10/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2396.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.100,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01360 - Fatura nº 07 de 01/08/2019 referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 002412/22019, TES nº 793.	15.747,20
		Total do Fornecedor	**15.747,20**
COMETA MANAUS COMERCIO DE MOTOS LTDA			
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01260 - NFS-e Nº 86328, de 21/06/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215359.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01261 - NFS-e Nº 87365, de 11/07/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215360.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01258 - NFS-e Nº 86326, de 21/06/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215355.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01259 - NFS-e Nº 87364, de 11/07/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215358.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01262 - NFS-e Nº 86327, de 21/06/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215361.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01263 - NFS-e Nº 86325, de 21/06/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215362.	14.200,00
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01264 - NFS-e Nº 86329, de 21/06/2019 , CT nº 013/2019, Conforme Processo Nº 00002239/2019, TCR N°215364.	14.200,00
		Total do Fornecedor	**99.400,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01304 - SCDP: 394350, Período de 23/07 a 27/07/2019, com destino a Itacoatiara, Maués e Boa Vista do Ramos, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº	594,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01343 - SCDP: 394815, Período de 16/09 a 18/09/2019, com destino a Manaus, Codajás e Anori, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1816.2019.	396,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01457 - SCDP: 396645, com destino a Manaus, Tabatinga, Benjamin Constant, Período de 14/10 a 17/10/2019, Resenha Publicada no DOE em 12 de agosto de 2019, Processo	528,00
		Total do Fornecedor	**1.518,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01314 - SCDP: 394423, Período de 13/08 a 22/08/2019, com destino a Caapiranga, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 1951/2019.	1.320,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01316 - SCDP: 394429, Período de 26/08 a 30/08/2019, com destino a Novo Airão, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 1986/2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DERLANI JOSE PEREIRA SERRÃO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01404 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo referente a pós Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Urucurituba. PA	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01394 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Iranduba. PA nº 0117/2019, Portaria nº	2.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01398 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Iranduba. PA nº 0118/2019,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	14/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01385 - SCDP: 396721, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 14/08/2019, PROCESSO Nº 2211.2019.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01238 - Pagamento da Fatura 47278 de 04/07/2019, referente ao mês de junho/2019, conforme processo nº 2167/2019, TES nº 778.	6.597,87
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01422 - Pagamento da Fatura nº 47794 de 06/08/2019, referente ao mês de Julho/2019, conforme processo nº 2593/2019, TES Nº 803.	9.375,88
		Total do Fornecedor	**15.973,75**
EVERALDO DOS ANJOS MARQUES			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01341 - SCDP: 394907, Período de 05/08 a 06/08/2019, com destino a São Sebastião do Uatumã, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1912.2019.	264,00
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01390 - SCDP: 396626, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 15/08 A 19/08/2019, PROCESSO Nº 1913.2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**924,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.558,25
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.617,54
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.268,07
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.261,87
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.154,46
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	608,29
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.093,82
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.449,13
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	98,41
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.022,81
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.320,07
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.442,54
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.023,61
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.933,50
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	706,00
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.881,14
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.209,04
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	875,91
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	514,43
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.242,79
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	161,41
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.315,00
	02/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.507,58
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.918,83
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.340,16
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.592,31
	16/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01251, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.192,90

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	16/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01270, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.490,31
	27/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01465, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	283.937,04
	27/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.554,43
	28/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01497, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:68	4.280,07
	29/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01469, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	230.178,77
	29/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	881,93
	29/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01500, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	5.338,24
		Total do Fornecedor	**653.033,76**
FRANCISCO FERNANDES BARBOSA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01384 - Pagamento da NFS-e Nº 498 de 05/08/2019 , conforme processo nº 002489/2019, TCR 216357.	20.900,00
		Total do Fornecedor	**20.900,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01286 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro Castanho. PA nº 0095/2019,	2.000,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01285 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro Castanho. PA nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01254, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.837,66
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01273, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.184,62
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01254, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.220,09
	06/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01273, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.326,90
		Total do Fornecedor	**72.569,27**
GELCINEI DE SOUZA ARAUJO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01405-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Nova Olinda do Norte. PA nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01311 - SCDP: 394672, Período de 10/08 a 24/08/2019, com destino a Eirunepé e Envira, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2165/2019.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01246 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0094/2019,	4.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01407 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaus. PA nº 0115/2019, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
HARUO TAKATANI			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01454 - SCDP: 396853, com destino a Autazes, Período de 09/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2394.2019.	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01389 - SCDP: 396629, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 15/08 A 24/08/2019, PROCESSO Nº 1478.2019.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01340 - SCDP: 394909, Período de 09/09 a 12/09/2019, com destino a Rio Preto da Eva, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1910.2019.	480,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01342 - SCDP: 394904, Período de 26/08 a 28/08/2019, com destino a Rio Preto da Eva, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1888.2019.	360,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01463 - Pagamento das notas fiscais nºs 10060, 10127, 10180, 9423, 9500, 9998, referente ao mês de abril/2019, conforme processo nº 001204/2019 TES nº 805.	30.633,00
		Total do Fornecedor	**30.633,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	16/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01272, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.809,32
	16/08/2019	Pagamento da NL: 2019NL01253, Referente ao mês/Ano:07/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.773,18
		Total do Fornecedor	**31.582,50**
ITALO CORREA DE LIMA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01411 - SCDP: 397014, Período: 23/08 a 01/09/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2347.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01375 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Urucará. PA nº 0100/2019,	4.000,00
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01376 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço de terceiros - pessoa jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Urucará. PA	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01244 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço de terceiros pessoa jurídica, na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Carauari. PA	4.000,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01245 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Carauari. PA nº 0092/2019,	4.000,00
	14/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01386 - SCDP: 396724, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 14/08 A 23/08/2019, PROCESSO Nº 2210.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**10.100,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	14/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01387 - SCDP: 396726, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 14/08 A 23/08/2019, PROCESSO Nº 2209.2019.	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.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01305 - SCDP: 394401, Período de 11/08 a 18/08/2019, com destino a Curitiba - PR, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 1958/2019.	1.890,00
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01481 - SCDP: 396770, com destino a Porto Alegre-RS, Período de 28/08 a 30/08/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2230.2019.	756,00
		Total do Fornecedor	**2.646,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	14/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01388 - SCDP: 396728, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 14/08 A 23/08/2019, PROCESSO Nº 2206.2019.	2.100,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01400-Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manacapuru. PA nº 0108/2019, Portaria	3.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01401-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manacapuru. PA nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**8.100,00**
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA PINTO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01399 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 0107/2019,	3.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01393 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins. PA nº 0106/2019, Portaria nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
JOSINALDO BEZERRA PACHECO			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01339 - SCDP: 394933, Período de 05/08 a 07/08/2019, com destino a Careiro Castanho, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1824.2019.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
JULCILEIA ARRUDA DE FARIA			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01391 - SCDP: 396624, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 15/08 A 19/08/2019, PROCESSO Nº 1463.2019.	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.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANA PAULA DE SOUZA DO PRADO			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01308 -SCDP: 394390, Período de 17/07 a 19/07/2019, com destino a Curituba-PR, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2128/2019.	525,00
		Total do Fornecedor	**525,00**
KAELE LTDA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01279 - Pagamento da Fatura Nº 405, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 0002290/2019, TES nº 789.	12.339,56
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01278 - Pagamento da Fatura Nº 406, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 0002291/2019, TES nº 788, contrato nº06/2018 - 1º T.A.	43.056,60
		Total do Fornecedor	**55.396,16**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01364 - INSS da NFS-e Nº 763 de 01/08/2019, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 2411/2019, TES nº 795.	1.420,39
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01364 - NFS-e Nº 763 de 01/08/2019, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 2411/2019, TES nº 795.	12.421,50
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01364 - ISS da NFS-e Nº 763 de 01/08/2019, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 2411/2019, TES nº 795.	736,27
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01364 - IRRF da NFS-e Nº 763 de 01/08/2019, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 2411/2019, TES nº 795.	147,25
		Total do Fornecedor	**14.725,41**
LEIDE LAGELA DE OLIVEIRA SOUSA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01453 - SCDP: 396851, com destino a Autazes, Período de 09/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2393.2019.	66,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01444 - SCDP: 396617, com destino a Autazes, Período de 29/08 a 31/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2284.2019.	396,00
		Total do Fornecedor	**462,00**
LILIANE GUIMARAES SILVA			
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01480 -Referente adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com Material de Consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 0120/2019, Portaria nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01344 - SCDP: 394826, Período de 16/09 a 18/09/2019, com destino a Manaus, Codajás e Anori, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1813.2019.	360,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01323 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Rio Preto da Eva. PA nº	4.000,00
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01303 - SCDP: 394352, Período de 23/07 a 27/07/2019, com destino a Itacoatiara, Maués e Boa Vista do Ramos, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº	540,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01459 SCDP: 396672, com destino a Manaus, Tabatinga, Benjamin Constant, Período de 14/10 a 17/10/2019, Resenha Publicada no DOE em 12 de agosto de 2019, Processo nº	480,00
		Total do Fornecedor	**5.380,00**
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE FERREIRA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01445 - SCDP: 396600, com destino a Rio Preto da Eva, Período de 26/08 a 29/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2299.2019.	480,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01410 - SCDP: 397001, Período: 23/08 a 01/09/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2351.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.580,00**
M J F MARTINS SERVIÇOS			
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01379 - Pagamento ISS da NFS-e nº 35 de 17/07/2019, referente ao CT 015/2019, Conforme processo Nº 002208/2019, TES Nº 792.	70,00
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01379 - Pagamento da NFS-e nº 35 de 17/07/2019, referente ao CT 015/2019, Conforme processo Nº 002208/2019, TES Nº 792.	3.430,00
		Total do Fornecedor	**3.500,00**
MANAUS AUTOCENTER LTDA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01434 - Pagamento da nota Fiscal nº 83876 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216375, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	118.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01433 - Pagamento da nota Fiscal nº 83875 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216373, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	118.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01435 - Pagamento da nota Fiscal nº 83872 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216370, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	118.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01432 - Pagamento da nota Fiscal nº 83874 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216372, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	118.000,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01431 - Pagamento da nota Fiscal nº 83873 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216371, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	118.000,00
		Total do Fornecedor	**590.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCELO ARRUDA DA SILVA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01346 - SCDP: 395057, Dia 27/07/2019, com destino a Rorainópolis - RR, Publicado no DOE em 26/07/2019, Processo nº 1834.2019.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
MARCELO VIEIRA ZEFERINO			
	16/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01377-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boa Vista dos Ramos. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01448 - SCDP: 396572, com destino a Beruri, no período de 16/08 a 25/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09/08/2019, Processo nº 1770.2019.	1.320,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01442 - SCDP: 396622, com destino a Caapiranga, Período de 26/08 a 02/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 1441.2019.	1.056,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01395 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Coari. PA nº 0103/2019,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
MOISES BARBOSA DA SILVA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01315 - SCDP: 394428, Período de 13/08 a 22/08/2019, com destino a Caapiranga, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 1952/2019.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
N S ANTONY L MARTINS EPP			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01380 - Pagamento da NFS-e nº 812 de 06/08/2019, Conforme processo Nº 002516/2019, TCR Nº 216479.	8.861,51
		Total do Fornecedor	**8.861,51**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01307 - SCDP: 394311, Período de 16/07 a 19/07/2019, com destino a Porto Velho e Manaus, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2033/2019.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01276 - Fatura Nº 51019 emitida em 23.07.2019 e Nota Fiscal Nº 850 de 23/07/2019, referente a julho 2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0002280/2019, TES Nº786.	893,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01347 - Pagamento da Fatura Nº 51083 de 31/07/2019, NFS-e Nº 859 de 31/07/2019, conforme processo nº 2403/2019, TES Nº 791.	1.474,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01276 - ISS da Nota Fiscal Nº 850 de 23/07/2019, referente a julho 2019, 1º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 0002280/2019, TES Nº786.	27,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01347 - Pagamento de ISS da Fatura Nº 51083 de 31/07/2019, NFS-e Nº 859 de 31/07/2019, conforme processo nº 2403/2019, TES Nº 791.	36,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
ORLENCLEISON MARQUES TEMO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01396 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Humaitá. PA nº 0104/2019,	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01203 - NFS-e Nº 8885 DE 24/06/2019 , referente ao Mês de junho/2019, TES Nº 776, Contrato nº 10/2019, conforme Processo Nº 0001908/2019.	1.217,26
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01203 - ISS da NFS-e Nº 8885 DE 24/06/2019 , referente ao Mês de junho/2019, TES Nº 776, Contrato nº 10/2019, conforme Processo Nº 0001908/2019.	64,07
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01183 - NFS-e Nº 8792 DE 17/06/2019, referente ao Mês de junho/2019, TES Nº 764, conforme Processo Nº 0001854/2019.	8.916,40
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01281 - ISS da NFS-e Nº 9520 DE 22/07/2019 , Referente ao Mês de julho/2019, TES Nº 790, conforme Processo Nº 0002285/2019.	64,78
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01281 - NFS-e Nº 9520 DE 22/07/2019 , Referente ao Mês de julho/2019, TES Nº 790, conforme Processo Nº 0002285/2019.	1.230,89
	09/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01183 - ISS da NFS-e Nº 8792 DE 17/06/2019, referente ao Mês de junho/2019, TES Nº 764, conforme Processo Nº 0001854/2019.	469,28
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01383 - Pagamento da NFS-e Nº 9685 de 26/07/2019 , referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 002376/2019, TES nº 797.	1.191,74
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01382 - Pagamento da NFS-e Nº 9135 de 27/06/2019 , referente ao mes de junho/2019, conforme processo nº 001957/2019, TES nº 796.	1.192,76
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01383 - Pagamento da NFS-e Nº 9685 de 26/07/2019 , referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 002376/2019, TES nº 797.	62,72
	15/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01382 - Pagamento de ISS da NFS-e Nº 9135 de 27/06/2019 , referente ao mes de junho/2019, conforme processo nº 001957/2019, TES nº 796.	62,78
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01488 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal Nº 9950 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2667/2019, TES nº 808.	469,28
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01487 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal Nºs 9949 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2668/2019, TES nº 807.	33,04
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01486 - Pagamento da Notas Fiscais Nºs 9948 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2668/2019, TES nº 807.	1.204,11
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01486 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal Nºs 9948 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2668/2019, TES nº 807.	63,37
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01488 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 9950 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2667/2019, TES nº 808.	8.916,40
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01487 - Pagamento da Notas Fiscais Nºs 9949 de 15/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2668/2019, TES nº 807.	627,80
		Total do Fornecedor	**25.786,68**
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01312 - SCDP: 394674, Período de 10/08 a 24/08/2019, com destino a Eirunepé e Envira, Resenha Publicada no DOE em 22/07/2019, Processo nº 2166/2019.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01397 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Tefé. PA nº 0105/2019,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01460 - SCDP: 397168, com destino a Manicoré e Novo Aripuanã, no período 27/08 a 03/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 12/08/2019, Processo nº 1737.2019.	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01408 - SCDP: 39704, Destino: Rorainópolis-RR, Período: 14/08 a 23/08/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2421.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01447 - SCDP: 396581, com destino a Rio Preto da Eva, Período de 08/08 a 12/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 1465.2019.	600,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01450 - SCDP: 396661, com destino a Rio Branco, Boca do Acre, Período de 13/08 a 17/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2169.2019.	480,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01412 - SCDP: 397016, Período: 23/08 a 01/09/2019, Publicado no DOE em 12/08/2019, Processo nº 2350.2019.	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.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00331 - IRRF da Nota Fiscal N. 792, emitida em 07.03.2019, Fatura Nº 019, de 07.03.2019, Referente ao mês de Fevereiro/2019, Conforme processo nº 000642/2019, TES Nº 690.	117,34
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01274 - IRRF da Nota Fiscal Nº 987 emitida em 24.07.2019, Referente ao mês de julho/2019, Conforme processo nº 0002287/2019, TES Nº 787.	93,38
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL00331 - ISS da Nota Fiscal N. 792, emitida em 07.03.2019, Fatura Nº 019, de 07.03.2019, Referente ao mês de Fevereiro/2019, Conforme processo nº 000642/2019, TES Nº 690.	122,22
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01274 - Nota Fiscal Nº 987 emitida em 24.07.2019, Fatura Nº 024 de 24.07.2019, Referente ao mês de julho/2019, Conforme processo nº 0002287/2019, TES Nº 787.	3.734,71
	07/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01274 - ISS da Nota Fiscal Nº 987 emitida em 24.07.2019, Referente ao mês de julho/2019, Conforme processo nº 0002287/2019, TES Nº 787.	97,27
		Total do Fornecedor	**4.164,92**
SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-EPP			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01322 - Pagamento da NF-e Nº 6282 de 30/07/2019, conforme processo nº 2388/2019 TCR Nº 216079.	7.190,40
		Total do Fornecedor	**7.190,40**
T N NETO EIRELI			
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01241 - ISS da NFS-e Nº 1026 de 03/07/2019, Referente ao Mês de julho/2019, Contrato nº 01/2019, Conforme Processo Nº 00001997/2019, Tes N°780.	483,50
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01241 - NFS-e Nº 1026 e 7420 de 03/07/2019, Referente ao Mês de julho/2019, Contrato nº 01/2019, Conforme Processo Nº 00001997/2019, Tes N°780.	26.110,95
		Total do Fornecedor	**26.594,45**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	12/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01182 - Pagamento do boleto Nº 0303400150 de 01/07/2019, referente ao mês de junho/2019, conforme processo nº 2054/2019, TES Nº 768.	3.872,00
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01362 - Fatura nº 007042057082019 de 01/08/2019, referente ao mês de julho/2019, conforme processo nº 002500/2019, TES Nº 794.	4.246,71
		Total do Fornecedor	**8.118,71**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01275 - Fatura Nº 68453 emitida em 18.07.2019, referente a julho 2019, 1º T.A do Contrato Nº 002/2018, processo Nº 0002261/2019, TES Nº785.	5.987,69
		Total do Fornecedor	**5.987,69**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	28/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01502 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviços de terceiros - pessoa jurídica, no escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0121/2019,	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
WALACE CIRNE LOPES			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01406 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaquiri. PA nº 0114/2019,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	21/08/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01449 - SCDP: 396653, com destino a Rio Branco, Boca do Acre, Período de 13/08 a 17/08/2019, Resenha Publicada no DOE em 09 de agosto de 2019, Processo nº 2168.2019.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.592.475,69**