Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANO NUNES DE LIMA D'AMORIM			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01587 - SCDP: 399477, COM DESTINO A RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 04/09/2019, PROCESSO Nº	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
AILNARA CAMURÇA DAMASCENO			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01610 - SCDP: 399596, COM DESTINO A ANAMÃ, NO PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE 10/09/2019, PROCESSO Nº 2600.2019.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01643 - SCDP: 401143, COM DESTINO A RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA, NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 19/09/2019,	728,00
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01642 - SCDP: 401148, COM DESTINO A CAREIRO DA VÁRZEA, CAREIRO CASTANHO E AUTAZES, NO PERÍODO DE 23/09 A 25/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO	546,00
		Total do Fornecedor	**1.274,00**
AMILCAR DA SILVA FERREIRA			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01639-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na realização da III feira de agronegócios da Universidade Nilton Lins no município de Manaus.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ANDRÉ LUIZ BARROS FREIRE			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01545 - SCDP: 398704, com destino a Rorainópolis-RR, dia 10/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2560/2019.	105,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01684 - SCDP: 400650, COM DESTINO A RORAINÓPOLIS, PERÍODO DE 28/09/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2802.2019.	105,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01604 - SCDP: 400208, COM DESTINO À RORAINÓPOLIS-RR, NO PERÍODO DE 19/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº 2713.2019.	105,00
		Total do Fornecedor	**315,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANGELO BRAMANTE DOS SANTOS MACHADO			
	12/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01554 -Custear despesas de serviços de terceiros ¿ pessoa jurídica, referentes a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Autazes.	4.000,00
	12/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01555 - Custear despesas de consumo referentes a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Autazes	4.000,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01666 - SCDP: 400517, COM DESTINO A NOVA OLINDA DO NORTE E BORBA, PERÍODO DE 02/10 A 22/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº	2.460,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01667 - SCDP: 400516, COM DESTINO A NOVA OLINDA DO NORTE E BORBA, PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº	2.340,00
		Total do Fornecedor	**12.800,00**
ANTONIELLY CARREIRO DE OLIVEIRA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01516 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manicoré. PA nº 0130/2019,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01559 - Pagamento da Nota fiscal nº 3583 de 31/08/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2855/2019, TES Nº 820.	665,47
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01559 - ISS da Nota fiscal nº 3583 de 31/08/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2855/2019, TES Nº 820.	35,03
		Total do Fornecedor	**700,50**
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01671 - SCDP: 400773, COM DESTINO A MANAQUIRI, PERÍODO DE 23/09 A 02/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2771.2019.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
CARLOS ANDRE FELIX VASCONCELOS			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01589 - SCDP: 399368, COM DESTINO A CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 04/09/2019, PROCESSO Nº	1.050,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01588 - SCDP: 399420, COM DESTINO A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 04/09/2019, PROCESSO Nº 2633.2019.	360,00
		Total do Fornecedor	**1.410,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01681 - SCDP: 400649, COM DESTINO A RORAINÓPOLIS, PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2801.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01540 SCDP: 398688, com destino a Manaus, período de 23/09 a 02/10/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2643/2019.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
CARLOS PETRONIO DE SOUZA QUEIROZ			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01674 - SCDP: 400525, COM DESTINO A IPIXUNA, PERÍODO DE 09/10 A 13/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2843.2019.	540,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	04/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01538 - Pagamento da Fatura Nº 008/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2830/2019, TES nº 816, CT 006/2019.	15.260,00
		Total do Fornecedor	**15.260,00**
CILENE PIRES DE SOUZA			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01640 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0144/2019, Portaria nº 0258/2019.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01679 - SCDP: 400598, COM DESTINO A NHAMUNDÁ, PERÍODO DE 16/09 A 20/09/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2794.2019.	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.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01592-Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na 2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Apuí. PA nº	6.000,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01594 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço de terceiros - pessoa jurídica, na 2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de	2.500,00
		Total do Fornecedor	**8.500,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01523 - SCDP: 398276, com destino à Novo Airão, Período: 17/09 a 21/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2247.2019.	660,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01530 - SCDP: 398297, com destino à Novo Airão, Período: 01/11 a 14/11/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2561.2019.	1.848,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01531 - SCDP: 398301, com destino à Beruri, Período: 18/11 a 25/11/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2562.2019	1.056,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01669 - SCDP: 400655, COM DESTINO A SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS, PERÍODO DE 22/09 A 20/10/2019, PUBLICADA NO	3.828,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01687 - SCDP: 400515, COM DESTINO A CAAPIRANGA, PERÍODO DE 21/10 A 26/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2844.2019.	792,00
		Total do Fornecedor	**8.184,00**
EDUARDO REIS DA SILVA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01510 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Tabatinga. PA nº 0129/2019, Portaria nº	3.000,00
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01641 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Tabatinga. PA nº 0145/2019,	6.000,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	17/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01560 - Pagamento da Fatura nº 48222 de 09/09/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2896/2019, TES Nº 818.	6.296,53
		Total do Fornecedor	**6.296,53**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	732,37
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.021,62
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.227,20
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.281,55
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.779,42
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.139,93
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.510,69
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	994,00
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.315,00
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.261,87
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.881,14
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.154,46
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.709,04
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.849,45
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.093,82
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.933,50
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	608,29
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	514,43
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	251,61
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	98,41
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	976,78
	03/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	875,91
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.254,81
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.918,83
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.592,93
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.592,31
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01496, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:68	25,65

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01468, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.506,67
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01499, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	157,86
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01464, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.139,22
	25/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01630, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	291.573,47
	25/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01629, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.061,01
	26/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01617, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	891,52
	26/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01618, Referente ao mês/Ano:09/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	227.158,49
		Total do Fornecedor	**652.146,36**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01544 - SCDP: 398700, com destino a Rorainópolis-RR, período de 10/09 a 19/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2558/2019.	2.100,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01682 - SCDP: 400642, COM DESTINO A RORAINÓPOLIS, PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2800.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01591 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na 2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Fonte Boa. PA	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01471, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.518,81
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01471, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.837,66
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01467, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.028,18
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01467, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.184,62
	09/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01498, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:68	30,31
		Total do Fornecedor	**72.599,58**
GIRLEY JORGE BEZERRA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01505-Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itacoatiara. PA nº 0127/2019, Portaria nº	3.000,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01504 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itacoatiara. PA nº	6.000,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HARUO TAKATANI			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01518 -Referente adiantamento para custear despesas de serviço com envio de amostras de leite para análise laboratorial no município de Manaus. PA nº 0135/2019, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01670 - SCDP: 400786, COM DESTINO A MANAQUIRI, PERÍODO DE 23/09 A 02/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2772.2019.	1.320,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01673 - SCDP: 400743, COM DESTINO A CAREIRO CASTANHO, PERÍODO DE 28/10 A 06/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2804.2019.	1.320,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01672 - SCDP: 400788, COM DESTINO A IRANDUBA, PERÍODO DE 07/10 A 16/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2805.2019.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01439 - Pagamento das Notas Fiscais nºs 9541, 9697, 9716, 9764, 9862, 9902, 9961, referente ao mês de abril/2019, conforme processo nº 000940/2019, TES nº 800.	15.547,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01458 - Pagamento das notas fiscais nºs 8799, 8836, 8874, 8898, 9036, 9089, 9091, 9192, 9232, 9266, 9291, referente ao mês de março/2019, TES nº 799.	58.131,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01438 - Pagamento da Nota Fiscal nº 9049 de 15/03/2019, referente ao mês de marco/2019, conforme processo nº 1698/2019, TES nº 798.	1.164,00
		Total do Fornecedor	**74.842,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01501, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	415,00
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01466, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.054,16
	17/09/2019	Pagamento da NL: 2019NL01470, Referente ao mês/Ano:08/2019 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.448,10
		Total do Fornecedor	**31.917,26**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01519 - SCDP: 398202, com destino à Ipixuna, Período: 27/08 a 04/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2219.2019.	1.020,00
		Total do Fornecedor	**1.020,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA			
	04/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01495 - Pagamento da Nota Fiscal nº 27 de 19/08/2019, conforme processo nº 2691/2019, TES Nº 810, referente ao CT 18/2019	43.589,25
	04/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01492 - Pagamento da Nota Fiscal nº 627 de 19/08/2019, conforme processo nº 2689/2019, TCR nº 217289.	51.370,50
	04/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01490 - Pagamento da Nota Fiscal nº 628 de 19/08/2019, conforme processo nº 2690/2019, TCR nº 217076	1.148,64
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01495 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal nº 27 de 19/08/2019, conforme processo nº 2691/2019, TES Nº 810, referente ao CT 18/2019	2.294,17
		Total do Fornecedor	**98.402,56**
ITALO CORREA DE LIMA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01683 - SCDP: 400638, COM DESTINO A RORAINÓPOLIS, PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2798.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01685 - SCDP: 400562, COM DESTINO A RIO PRETO DA EVA, PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2787.2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JAPURA PNEUS LTDA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01423 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 59616 de 24/07/2019, referente a aquisição de pneus para motocicletas e automotivo, conforme processo nº 2534/2019, TCR nº 216539.	39.277,00
		Total do Fornecedor	**39.277,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01543 - SCDP: 398702, com destino a Rorainópolis-RR, período de 10/09 a 19/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2559/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOÃO CLAUDIR DA SILVA LEITÃO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01539 - SCDP: 398681, com destino a Manaus, período de 15/09 a 24/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2642/2019.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01602 - SCDP: 400203, COM DESTINO À RORAINÓPOLIS-RR, NO PERÍODO DE 19/09 A 28/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01597 - SCDP: 399864, COM DESTINO À PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 08/09 A 13/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº	1.260,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01541 - SCDP: 398695, com destino a Rorainópolis-RR, período de 10/09 a 19/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2556/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
KAELE LTDA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01494 - Pagamento da Fatura Nº 485/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 2707/2019, TES Nº 809.	43.056,60
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01574 - Pagamento da Fatura Nº 484, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 0002923/2019, TES nº 823.	12.339,56
		Total do Fornecedor	**55.396,16**
KEDMA ROCHA DE MELO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01509-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Boca do Acre. PA nº 0128/2019, Portaria nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01562 - IRRF da NFS-e Nº 784 de 02/09/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2868/2019, TES nº 817.	147,25
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01562 - INSS da NFS-e Nº 784 de 02/09/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2868/2019, TES nº 817.	1.420,39
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01562 - NFS-e Nº 784 de 02/09/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2868/2019, TES nº 817.	12.421,50
	13/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01562 - ISS da NFS-e Nº 784 de 02/09/2019, referente ao mês de Agosto/2019, conforme processo nº 2868/2019, TES nº 817.	736,27
		Total do Fornecedor	**14.725,41**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01603 - SCDP: 400187, COM DESTINO À RORAINÓPOLIS-RR, NO PERÍODO DE 19/09 A 28/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MANAUS AUTOCENTER LTDA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01436 - Pagamento da nota Fiscal nº 83871 de 18/07/2019, conforme processo nº 2463/2019, TCR nº 216369, referente a contrapartida do convenio Nº 839205/2016 -	118.000,00
		Total do Fornecedor	**118.000,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01542 - SCDP: 398697, com destino a Rorainópolis-RR, período de 10/09 a 19/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2557/20190.	2.100,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01520 - SCDP: 398200, com destino à Rorainópolis, Período: 23/08 a 01/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2422.2019.	2.100,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01680 - SCDP: 400634, COM DESTINO A RORAINÓPOLIS, PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2799.2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01522 - SCDP: 398260, com destino à Beruri, Anamã e Anori, Período: 09/09 a 28/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2563.2019.	2.640,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01521 - SCDP: 398247, com destino à Anamã e Anori, Período: 04/11 a 14/11/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2564.2019.	1.452,00
		Total do Fornecedor	**4.092,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01599 - SCDP: 400181, COM DESTINO À TEFÉ, NO PERÍODO DE 14/10 A 24/10/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº 2763.2019.	1.452,00
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01598 - SCDP: 400185, COM DESTINO À TEFÉ, NO PERÍODO DE 23/09 A 03/10/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº 2762.2019.	1.452,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01677 - SCDP: 400536, COM DESTINO A TEFÉ E MARAÃ, PERÍODO DE 10/11 A 16/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2790.2019.	858,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01678 - SCDP: 400530, COM DESTINO A ALVARÃES, PERÍODO DE 19/11 A 25/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2791.2019.	858,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01675 - SCDP: 400551, COM DESTINO A CODAJÁS, PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2789.2019.	726,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01676 - SCDP: 400543, COM DESTINO A TEFÉ E JAPURÁ, PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2788.2019.	858,00
		Total do Fornecedor	**6.204,00**
MOISES BARBOSA DA SILVA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01524 - SCDP: 398282, com destino à Beruri Período: 18/11 a 25/11/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2568.2019.	960,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01528 - SCDP: 398285, com destino à Anamã e Anori, Período: 04/11 a 14/11/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2566.2019.	1.320,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01529 - SCDP: 398290, com destino à Beruri, Anamã e Anori, Período: 09/09 a 28/09/2019, Resenha Publicada no DOE em 27/08/2019, Processo nº 2565.2019.	2.400,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01686 - SCDP: 400518, COM DESTINO A CAAPIRANGA, PERÍODO DE 21/10 A 26/10/2019, PUBLICADA NO DOE EM 20/09/2019, PROCESSO Nº 2866.2019.	720,00
		Total do Fornecedor	**5.400,00**
NELSON CESAR DE SOUZA FILHO			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01668 - SCDP: 400656, COM DESTINO A SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS, PERÍODO DE 22/09 A 20/10/2019, PUBLICADA NO	3.480,00
		Total do Fornecedor	**3.480,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01483 - Pagamento da Fatura Nº 51214 de 14/08/2019 e nota fiscal nº 886 de 14/08/2019, conforme processo nº 2631/2019, TES nº 806.	1.124,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01483 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal Nº 886 de 14/08/2019, conforme processo nº 2631/2019, TES Nº 806	36,00
	16/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01549 - Pagamento de ISS da Fatura nº 51337 de 22/08/2019, conforme processo nº 2768/2019, TES nº 811, 1º T.A ao CT 003/2018.	18,00
	16/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01549 - Pagamento da Fatura nº 51337 de 22/08/2019, conforme processo nº 2768/2019, TES nº 811, 1º T.A ao CT 003/2018.	1.082,00
		Total do Fornecedor	**2.260,00**
ORLENCLEISON MARQUES TEMO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01527-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Humaitá. PA nº 0136/2019, Portaria nº 0241/2019.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01526 - Pagamento de ISS da Nota fiscal nº 10181 de 26/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 002803/2019, TES nº 815, CT 009/2019	62,76
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01526 - Pagamento da Nota fiscal nº 10181 de 26/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 002803/2019, TES nº 815, CT 009/2019	1.192,50
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01507 - Pagamento da Nota fiscal Nº 10064 de 20/08/2019, referente ao mês de agosto/2019, conformr processo nº 2741/2019, TES nº 813, CT 010/2019.	65,17
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01507 - Pagamento da Nota Fiscal nº 10064 de 20/08/2019, referente ao mês de agosto /2019, conforme ,processo nº 2741/2019, TES nº 813.	1.238,24
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01612 - ISS da da Nota Fiscal Nº 10417 de 16/09/2019, referente ao mês de setembro/2019, conforme processo nº 3042/2019, TES nº 830.	33,04
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01615 - ISS da Nota Fiscal Nº 10419 de 16/09/2019, referente ao mês de setembro/2019, conforme processo nº 3043/2019, TES nº 829.	469,28
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01615 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 10419 de 16/09/2019, referente ao mês de setembro/2019, conforme processo nº 3043/2019, TES nº 829.	8.916,40
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01612 - ISS da Nota Fiscal Nº 10418 de 16/09/2019, referente ao mês de setembro/2019, conforme processo nº 3042/2019, TES nº 830.	63,37
	25/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01612 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 10417 e 10418 de 16/09/2019, referente ao mês de setembro/2019, conforme processo nº 3042/2019, TES nº 830.	1.831,91
		Total do Fornecedor	**13.872,67**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01547 - SCDP: 397320, com destino a Rorainópolis-RR, dia 01/09 a 10/09/2019, resenha publicada no DOE em 28/08/2019, Processo nº 2423/2019.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01595 - SCDP: 399510, COM DESTINO A MANICORÉ E NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 04/11 A 24/11/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 10/09/2019, PROCESSO Nº	2.772,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01583 - SCDP: 399500, com destino a Manicoré, período de 16/09 a 25/09/2019, resenha publicada no DOE em 10/09/2019, Processo nº 2613/2019.	1.320,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01513 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Novo Aripuanã. PA nº	2.000,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01584 - SCDP: 399502, com destino a Novo Aripuanã, período de 21/10 a 30/10/2019, resenha publicada no DOE em 10/09/2019, Processo nº 2614/2019.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**7.412,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01601 - SCDP: 400211, COM DESTINO À RORAINÓPOLIS-RR, NO PERÍODO DE 19/09 A 28/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	12/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01556 -Custear despesas de serviços de terceiros ¿ pessoa jurídica, referentes a envio de amostras dos programas PNCRH e PNSE no município de Manaus. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01600 - SCDP: 400215, COM DESTINO À RORAINÓPOLIS-RR, NO PERÍODO DE 19/09 A 28/09/2019, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 13/09/2019, PROCESSO Nº	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.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01517 - Pagamento de IRRF da Nota Fiscal nº 1033 de 21/08/2019 e Fatura nº 025 de 21/08/2019, referente ao mês de agosto /2019, conforme , processo nº 2769/2019, TES nº 812,	96,10
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01517 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal nº 1033 de 21/08/2019 e Fatura nº 025 de 21/08/2019, referente ao mês de agosto /2019, conforme , processo nº 2769/2019, TES nº 812, 2º	100,10
	11/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01517 - Pagamento da Nota Fiscal nº 1033 de 21/08/2019 e Fatura nº 025 de 21/08/2019, referente ao mês de agosto /2019, conforme , processo nº 2769/2019, TES nº 812, 2º T.A CT	3.785,86
		Total do Fornecedor	**3.982,06**
SHAMILA EVELLEM MAGALHAES DA SILVA			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01512 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0132/2019, Portaria nº 0239/2019.	4.000,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01511 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 0131/2019, Portaria nº 0238/2019.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
SOLIMOES VEICULOS LTDA			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01572 - Pagamento da nota Fiscal nº 603612 de 27/08/2019, conforme processo nº 2922/2019, TCR nº 218194, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01573 - Pagamento da nota Fiscal nº 603613 de 27/08/2019, conforme processo nº 2922/2019, TCR nº 218195, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01570 - Pagamento da nota Fiscal nº 603610 de 27/08/2019, conforme processo nº 2922/2019, TCR nº 218191, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01571 - Pagamento da nota Fiscal nº 603611 de 27/08/2019, conforme processo nº 2922/2019, TCR nº 218190, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01638 - Pagamento da nota Fiscal nº 603617 de 27/08/2019, conforme processo nº 3065/2019, TCR nº 218650, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01636 - Pagamento da nota Fiscal nº 603615 de 27/08/2019, conforme processo nº 3065/2019, TCR nº 218648, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
	26/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01637 - Pagamento da nota Fiscal nº 603616 de 27/08/2019, conforme processo nº 3065/2019, TCR nº 218649, referente ao convenio Nº 839205/2016 - MAPA/ADAF.	66.800,00
		Total do Fornecedor	**467.600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2019

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01420 - Pagamento da Fatura nº 68870 de 09/08/2019, Conforme processo nº 2569/2019, TES Nº 801	3.819,26
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01419 - Pagamento da fatura nº 68928 de 13/08/2019 conforme processo nº 2620.2019, TES Nº 802	4.787,46
	16/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01548 - Pagamento da Fatura nº 69269 de 2/08/2019, conforme processo nº 2812/2019, TES nº 814, 1º T.A ao CT 002/2018.	2.543,18
		Total do Fornecedor	**11.149,90**
VIVIAN SARAIVA BARROSO			
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01508 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 0125/2019, Portaria nº 0233/2019.	2.000,00
	09/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01506 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0126/2019, Portaria nº 0232/2019.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
WEBERTY DARIO MARINHO			
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01580 - SCDP: 399492, com destino a Fonte Boa, Jutaí e Tonantins, período de 10/09 a 28/09/2019, resenha publicada no DOE em 10/09/2019, Processo nº 2603/2019.	2.442,00
	18/09/2019	Pagamento da NL nº 2019NL01582 - SCDP: 399494, com destino a Uarini, período de 07/10 a 11/10/2019, resenha publicada no DOE em 10/09/2019, Processo nº 2605/2019.	660,00
		Total do Fornecedor	**3.102,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.843.780,99**