Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00406 - SCDP: 417915, DESTINO: HUMAITÁ/MANICORÉ (MATUPI)/APUÍ, PERÍODO: 16/03 A 17/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº	364,00
		Total do Fornecedor	**364,00**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	03/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00344, Referente ao mês/Ano:02/2020 Tipo de fatura:1	305,69
	03/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00344, Referente ao mês/Ano:02/2020 Tipo de fatura:1	283,63
	03/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00344, Referente ao mês/Ano:02/2020 Tipo de fatura:1	537,82
		Total do Fornecedor	**1.127,14**
ANDERSON CARVALHO DA ROCHA			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00438 - SCDP: 417999, PERÍODO: 24/04 A 07/05/2020, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
ANDREZZA RIBEIRO DE LIMA MORENO			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00360 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Beruri. PA nº 0046/2020, Portaria	1.000,00
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00359 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Beruri. PA nº 0045/2020, Portaria	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00356 -Referente adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Envira. PA nº 0051/2020, Portaria nº 075/2020.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00409 - SCDP: 417911, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/03 A 04/04/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 01/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1155/2020.	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.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	15/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00385 - Pagamento da Fatura Nº 03/2020, referente ao mês de Março/2020, conforme processo nº 001238/2020, TES Nº 959, CT 006/2019.	16.047,33
		Total do Fornecedor	**16.047,33**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00362 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Caapiranga. PA nº 0047/2020,	3.000,00
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00361 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Caapiranga. PA nº 0048/2020,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
DIEGO LANER			
	23/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00398 -adiantamento para custear despesas de consumo com plano estratégico para suspensão da vacina contra a febre aftosa em 13 munip. região sul estipulado pelo Mapa	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00345 - SCDP: 416577, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 08/03/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 000825/2020.	105,00
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00412 - SCDP: 417863, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1165/2020.	105,00
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00413 - SCDP: 417881, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1079/2020.	105,00
		Total do Fornecedor	**315,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00366 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Maués. PA nº 0053/2020,	3.000,00
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00365 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Coari. PA nº 0054/2020, Portaria	3.000,00
		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.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.570,07
	02/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	881,93
	02/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00351, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	234.380,16
	02/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00368, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	286.173,83
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.142,79
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	101,41
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.066,88
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.000,16
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.087,32
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.063,57
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	251,61
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.956,16
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	350,00
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.363,42
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	875,91
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	582,04
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.652,59
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.709,04
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.093,82
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.315,00
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.890,87
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.961,24
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.505,50
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.500,62
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.224,61
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	538,00
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.552,56
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.291,90
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.303,22
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	416,68
	13/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.426,65
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.084,49
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.955,24
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	25.098,33
	16/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00367, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.565,96
	16/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00350, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.994,57
		Total do Fornecedor	**667.991,25**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00358 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Iranduba. PA nº 0049/2020,	5.000,00
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00415 - SCDP: 417878, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/03 A 26/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1078/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**7.100,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00353, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.168,98
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00370, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	29.661,44
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00370, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.853,30
	14/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00353, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.946,99
		Total do Fornecedor	**71.630,71**
GIOVANI MAZZUTTI VERARDO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00442 - SCDP: 418001, PERÍODO: 26/04 A 06/05/2020, DESTINO: CAREIRO MANICORÉ (IGAPÓ AÇU), PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GRAZIELLE DOMINGUES			
	23/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00394 -Ref. adiantamento para custear despesas de serviço com plano estratégico para suspensão da vacina contra a febre aftosa em 13 municípios região sul estipulado pelo	4.000,00
	23/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00395-Ref. adiantamento para custear despesas de consumo com plano estratégico para suspensão da vacina contra a febre aftosa em 13 municípios região sul estipulado pelo	4.000,00
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00407 - SCDP: 417330, DESTINO: APUÍ, PERÍODO: 14/03 A 17/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 14/02/2020, ERRATA EM 04/03/2020, ERRATA EM 20/03/2020, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**8.528,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	16/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00369, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.811,48
	16/04/2020	Pagamento da NL: 2020NL00352, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.935,53
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00445 (JUROS) - Pagamento do INSS da Nota Fiscal Nº 919 de 02/03/2020, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme processo nº 932/2020, TES nº 963.	15,57
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00444 - Valor destinado ao pagamento de Multas de INSS ref. a Nota Fiscal Nº 931 de 01/04/2020, referente ao serviços de Agente de Portaria referente ao Mês de Março de 2020.	46,24
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00446 (MULTA) - Pagamento do INSS da Nota Fiscal Nº 919 de 02/03/2020, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme processo nº 932/2020, TES nº 963.	200,41
		Total do Fornecedor	**28.009,23**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	23/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00397-Ref. adiantamento para custear despesas de serviço com plano estratégico para suspensão da vacina contra a febre aftosa em 13 munip. região sul estipulado pelo Mapa	5.000,00
	23/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00396 -Ref. adiantamento para custear despesas de consumo com plano estratégico para suspensão da vacina contra a febre aftosa em 13 munip. região sul estipulado pelo Mapa	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
JACKSON KLINGER FERREIRA DOS SANTOS			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00443 - SCDP: 418002, PERÍODO: 26/04 A 06/05/2020, DESTINO: CAREIRO MANICORÉ (IGAPÓ AÇU), PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
JAILSON ALVES DE ARAUJO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00437 - SCDP: 418000, PERÍODO: 25/04 A 06/05/2020, DESTINO: APUÍ (SUCUNDURI), PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1363/2020.	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00355 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Itapiranga. PA nº 0052/2020,	6.000,00
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00414 - SCDP: 417876, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/03 A 26/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1076/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**8.100,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00348 - SCDP: 416574, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 08/03 A 17/03/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 000821/2020.	2.100,00
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00410 - SCDP: 417864, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/03 A 04/04/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1164/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00363 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Manacapuru. PA nº 0037/2020,	6.000,00
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00364 - Referente adiantamento para custear despesas com serviço da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Manacapuru. PA nº 0036/2020,	2.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA PINTO			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00354 -Referente adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço no município de Parintins. PA nº 0035/2020, Portaria nº 058/2020.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA			
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00404 - Pagamento do INSS da Nota Fiscal Nº 919 de 02/03/2020, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme processo nº 932/2020, TES nº 963.	1.773,20
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00404 - Pagamento do INSS da Nota Fiscal Nº 919 de 02/03/2020, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme processo nº 932/2020, TES nº 963.	1.557,22
	30/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00405 - Pagamento do INSS Nota Fiscal Nº 931 de 01/04/2020, referente ao mês de Março/2020, conforme processo nº 1345/2020, Contrato Nº04/2016 - 3ºTA, TES nº 964.	1.557,22
		Total do Fornecedor	**4.887,64**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00416 - SCDP: 417874, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/03 A 26/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1074/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE FERREIRA			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00411 - SCDP: 417867, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/03 A 04/04/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1154/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00349 - SCDP: 416596, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 08/03 A 17/03/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 000824/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MARIA DA SILVA MELO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00436 - SCDP: 418003, PERÍODO: 25/04 A 06/05/2020, DESTINO: APUÍ (SUCUNDURI), PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1362/2020.	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00357 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª etapa na campanha de erradicação contra a febre aftosa no município de Coari. PA nº 0050/2020, Portaria	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00343 - ISS da NFSe Nº 1299 emitida em 17.03.2020, referente a Março de 2020, 2º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 00001109/2020, TES Nº 952.	63,00
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00343 - Fatura Nº 53046, NFSe Nº 1299 emitida em 17.03.2020, referente a Março de 2020, 2º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 00001109/2020, TES Nº 952.	2.017,00
		Total do Fornecedor	**2.080,00**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ORLENCLEISON MARQUES TEMO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00440 - SCDP: 417997, PERÍODO: 24/04 A 07/05/2020, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00439 - SCDP: 417998, PERÍODO: 24/04 A 07/05/2020, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	16/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00389 - NFS-e Nº 14067 emitida em 30.03.2020, referente a Março 2020, Contrato Nº 09/2019, processo Nº 001259/2020, TES Nº958.	77,39
	16/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00388 - NFS-e Nº 13418 emitida em 28.02.2020, referente a Fevereiro 2020, Contrato Nº 09/2019, processo Nº 000904/2020, TES Nº957.	1.749,55
	16/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00388 - ISS da NFS-e Nº 13418 emitida em 28.02.2020, referente a Fevereiro 2020, Contrato Nº 09/2019, processo Nº 000904/2020, TES Nº957.	92,08
	16/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00389 - NFS-e Nº 14067 emitida em 30.03.2020, referente a Março 2020, Contrato Nº 09/2019, processo Nº 001259/2020, TES Nº958.	1.470,41
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00402 - ISS da NFS-e Nºs 13580 de 16/03/2020, referente ao mês de Março/2020, conforme Processo nº 1087/2020, TES Nº953, Cont. 17/2018.	499,37
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00402 - NFS-e Nºs 13580 de 16/03/2020, referente ao mês de Março/2020, conforme Processo nº 1087/2020, TES Nº953, Cont. 17/2018.	9.487,95
		Total do Fornecedor	**13.376,75**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00441 - SCDP: 418004, PERÍODO: 26/04 A 06/05/2020, DESTINO: CAREIRO MANICORÉ (IGAPÓ AÇU), PUBLICADA NO D.O.E DE 22/04/2020, CONFORME PROCESSO	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00417 - SCDP: 417914, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/03 A 26/03/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 01/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1183/2020.	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.: Abril

Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00347 - SCDP: 416571, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 08/03 A 17/03/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 000823/2020.	2.100,00
	29/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00408 - SCDP: 417869, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 26/03 A 04/04/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 1156/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
SHAMILA EVELLEM MAGALHAES DA SILVA			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00346 - SCDP: 416572, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 08/03 A 17/03/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 000822/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00342 - Fatura Nº 72830 emitida em 16.03.2020, referente a Março de 2020, 2º TA do Contrato Nº 002/2018, processo Nº 00001072/2020, TES Nº 951.	960,78
	02/04/2020	Pagamento da NL nº 2020NL00341 - Fatura Nº 72813 emitida em 13.03.2020, referente a Março de 2020, 2º TA do Contrato Nº 002/2018, processo Nº 00001073/2020, TES Nº 950.	3.944,79
		Total do Fornecedor	**4.905,57**
		Total da Unidade Gestora	**915.842,62**