# Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **A P SARUBBI** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00991 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.033 DE 25/06/2020, TCR Nº 234063, CONFORME PROCESSO Nº 002191/2020. | 820,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **820,00** |
| **ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00976 - SCDP: 418833, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/07 A 21/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2221/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **AILSON GUALBERTO VIEIRA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01039 - SCDP: 419086, DESTINO: MANICORÉ, PERÍODO: 03/08 A 04/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2366/2020. | 240,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **240,00** |
| **AKEL ANANIAS BENICIO ARRUDA** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00930 - SCDP: 418640, DESTINO: 01/07 A 10/07/2020, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PUBLICADA NO D.O E DE 25/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00993, Referente ao mês/Ano:05/2020 Tipo de fatura:1 | 248,65 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00994, Referente ao mês/Ano:06/2020 Tipo de fatura:1 | 275,90 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00994, Referente ao mês/Ano:06/2020 Tipo de fatura:1 | 321,67 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00994, Referente ao mês/Ano:06/2020 Tipo de fatura:1 | 68,03 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00993, Referente ao mês/Ano:05/2020 Tipo de fatura:1 | 218,06 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.132,31** |
| **ANDERSON CARVALHO DA ROCHA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01044 - SCDP: 419077, DESTINO: APUÍ-SUCUNDURI, PERÍODO: 19/07 A 09/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2347/2020. | 2.640,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.640,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **ANTONIELLY CARREIRO DE OLIVEIRA** | | | |
| | 15/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00948 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Santo Antônio do Matupi/Manicoré. PA nº | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **4.000,00** |
| **AP SARUBI ME** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00894 - Pagamento da NF-e Nº 000.000.101 de 02/06/2020, conforme processo nº 1826/2020 TCR Nº 232395. | 1.849,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.849,00** |
| **ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00916 - SCDP: 418564; PERÍODO: 22/06 A 01/07/2020, DESTINO: MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **ASSICLE MARQUES BRITO** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00910 - SCDP: 418505, DESTINO; MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO: 27/06 A 19/07/2020, PUBLICADA NO D.OE DE 18/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |
| **CARLEU BARBA SOARES** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00927 - SCDP: 418609, DESTINO: 01/07 A 10/07/2020, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PUBLICADA NO D.O E DE 25/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00984 - SCDP: 418906, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 21/07 A 30/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2231/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **CLEITON DOS SANTOS CRUZ** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01040 - SCDP: 419079, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 17/07 A 08/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2310/2020. | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS** | | | |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683438 de 22/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683850 de 23/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683951 de 23/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683944 de 23/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683441 de 22/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | 27/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01014 - Pagamento Boleto nº 8303683947 de 23/07/2020, referente ART´s dos servidores da adaf, conforme termo de Cooperação técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, processo nº | 88,78 |
| | | **Total do Fornecedor** | **532,68** |
| **CREUDEMIR MORAES DE LIMA** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00918 - SCDP: 418555; PERÍODO: 22/06 A 01/07/2020, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00942 - SCDP: 418654, DESTINO: MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 02/07 A 11/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2079/2020. | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.400,00** |
| **CRISTIANE DA SILVA KLEHM** | | | |
| | 02/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00926 - SCDP: 418601; PERÍODO: 03/07 A 12/07/2020; DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 1937/2020. | 2.520,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.520,00** |
| **DANIEL MACHADO ROCHA** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00960 - SCDP: 418786, DESTINO: MANACAPURU/NOVO AIRÃO, PERÍODO: 28/07 A 31/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 528,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00962 - SCDP: 418780, DESTINO: MANACAPURU/BERURI, PERÍODO: 16/07 A 22/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2139/2020. | 924,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00961 - SCDP: 418784, DESTINO: MANACAPURU/ANORI, PERÍODO: 23/07 A 27/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2140/2020. | 660,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.112,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **DANIELA CARVALHO DE MESQUITA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01038 -Referente adiantamento com material de consumo para custear despesas necessária de atendimento a emergência sanitária no município de Manaus. PA nº 0082/2020, | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **4.000,00** |
| **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN** | | | |
| | 28/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00998 - Pagamento referente a quitação de licenciamento de veículos e seguro obrigatório ano 2020, desta ADAF, TES Nº 1011 | 216,16 |
| | | **Total do Fornecedor** | **216,16** |
| **EDIVALDO DA SILVA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01023 - SCDP: 419186, DESTINO: JAPURÁ, PERÍODO: 22/07 A 31/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2386/2020. | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **EDIVAN LIMA RIBEIRO** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00979 - SCDP: 418905, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 21/07 A 30/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2230/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA** | | | |
| | 02/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00922 - SCDP: 418602; PERÍODO: 03/07/2020; DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 1941/2020. | 105,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00986 - SCDP: 418909, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 21/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2234/2020. | 105,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00972 - SCDP: 418839, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2222/2020. | 105,00 |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01025 -SCDP: 419004, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PERÍODO: 23/07 A 24/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2287/2020. | 420,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **735,00** |
| **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00996 - Pagamento da Fatura nº 0000052116 de 06/07/2020, referente ao mês de junho/2020, conforme processo nº 002370/2020 | 658,75 |
| | | **Total do Fornecedor** | **658,75** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00862 - Pagamento do boleto nº 4917758 de 26/05/2020, referente ao mês de Maio/2020, conforme processo nº 1956/2020. | 333,32 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00861 - Pagamento do boleto nº 4907263 de 28/04/2020, referente ao mês de Abril/2020, conforme processo nº 1955/2020. | 316,87 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01018 - Pagamento do Boleto nº 4928278 de 23/06/2020, referente ao mês de maio/2020, processo nº 002424/2020. | 333,61 |
| | | **Total do Fornecedor** | **983,80** |
| **FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00978 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.242 DE 14/07/2020, TCR Nº 234428, CONFORME PROCESSO Nº 002381/2020. | 212,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **212,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **FOLHA DE PAGAMENTO** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 6.570,07 |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00900, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 289.530,42 |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00896, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 242.737,33 |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.036,24 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 21,27 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.250,05 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.600,58 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 3.956,47 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 276,02 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 582,04 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 601,88 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 4.086,12 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.363,42 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.890,87 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 191,89 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 39,50 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 101,41 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 3.327,13 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 16.027,85 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.536,26 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 3.746,44 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 2.827,96 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 324,55 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 2.087,32 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 128,90 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 745,78 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 1.482,63 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 538,00 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 9.058,78 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 6.956,16 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 875,91 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 282,88 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 110,00 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 2.709,04 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 136,68 |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 275,52 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 20,00 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 513,00 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 559,69 |
| | 07/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 6.995,71 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 8.618,05 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00895, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 10.845,70 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 5.426,65 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00899, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 25.098,33 |
| | 28/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL01016, Referente ao mês/Ano:07/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68 | 4.523,79 |
| | | **Total do Fornecedor** | **671.614,29** |
| **FRANCISCO AUGUSTO T PINTO** | | | |
| | 02/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00924 - SCDP: 418599; PERÍODO: 03/07 A 12/07/2020; DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 1939/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01027 - SCDP: 419117, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 19/07 A 25/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2304/2020. | 840,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **840,00** |
| **FRANCISCO MENDES DA CUNHA** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00929 - SCDP: 418616, DESTINO: 01/07 A 10/07/2020, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PUBLICADA NO D.O E DE 25/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **FUNDAÇÃO AMAZONPREV** | | | |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00902, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 10.853,30 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00898, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 17.236,10 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00902, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 29.661,44 |
| | 13/07/2020 | Pagamento da NL: 2020NL00898, Referente ao mês/Ano:06/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 | 12.817,53 |
| | | **Total do Fornecedor** | **70.568,37** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **GIOVANI MAZZUTTI VERARDO** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00943 - SCDP: 418768, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 10/07 A 19/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 01/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **GUIOMAR RODRIGUES SANTANA** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00964 - SCDP: 418788, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 10/07 A 19/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01019 - Pagamento das notas fiscais nºs 18651, 18700, 18778, 18807, 18906, 18948, 19078, 19163, 19106, referente ao mês de junho/2020, TES nº 1012, conforme processo nº 001012. | 28.695,02 |
| | | **Total do Fornecedor** | **28.695,02** |
| **INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01046 - Pagamento da Fatura nº 258/2020 de 27/07/2020, Nota fiscal Nº 1142 de 27/07/2020, referente ao mês de julho/2020, TES nº 1015, conforme processo nº 002540/2020. | 14.878,26 |
| | | **Total do Fornecedor** | **14.878,26** |
| **ITALO CORREA DE LIMA** | | | |
| | 02/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00925 - SCDP: 418600; PERÍODO: 03/07 A 12/07/2020; DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 1940/2020. | 2.100,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00982 - SCDP: 418904, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 21/07 A 30/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2233/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **4.200,00** |
| **JACKSON KLINGER FERREIRA DOS SANTOS** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00919 - SCDP: 418557; PERÍODO: 22/06 A 01/07/2020, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/06/2020, CONFORME PROCESSO | 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.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **JAILSON ALVES DE ARAUJO** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00989 - SCDP: 418787, DESTINO: APUÍ-SUCUNDURI, PERÍODO: 19/07 A 09/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2193/2020. | 2.640,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.640,00** |
| **JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00973 - SCDP: 418834, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/07 A 21/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2220/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **JOCILEIA FREITAS E SILVA** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00975 - SCDP: 418832, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/07 A 21/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2218/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.100,00** |
| **JONILSON ROLIM MACEDO** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00945 - SCDP: 418743, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 11/07 A 20/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 01/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00928 - SCDP: 418615, DESTINO: 01/07 A 10/07/2020, DESTINO: MANAUS/MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PUBLICADA NO D.O E DE 25/06/2020, CONFORME PROCESSO | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.400,00** |
| **JULCILEIA ARRUDA DE FARIA** | | | |
| | 15/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00946 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Urucará. PA nº 0074/2020, Portaria nº 122/2020 | 2.400,00 |
| | 15/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00947 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Urucará. PA nº 0075/2020, Portaria nº 123/2020. | 2.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **4.400,00** |
| **KAELE LTDA** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00997 - Pagamento da Fatura nº 256 de 22/06/2020, referente ao mês de junho/2020, conforme processo nº 002214/2020, TES nº 1006. | 9.521,10 |
| | | **Total do Fornecedor** | **9.521,10** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **L A FELIX ME** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00893 - Pagamento da NF-e Nº 000.012.562 de 19/06/2020, conforme processo nº 2049/2020 TCR Nº 233273. | 964,80 |
| | | **Total do Fornecedor** | **964,80** |
| **LILIANE GUIMARAES SILVA** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01000 -Referente adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com consumo do escritório no município de Manaus. PA nº 0079/2020, Portaria nº 0129/2020 | 4.000,00 |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01001 -Referente adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com serviço do escritório no município de Manaus. PA nº 0080/2020, Portaria nº 0130/2020 | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **8.000,00** |
| **LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00917 - SCDP: 418559; PERÍODO: 22/06 A 01/07/2020, DESTINO:MANAUS/MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/06/2020, CONFORME | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS** | | | |
| | 02/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00923 - SCDP: 418598; PERÍODO: 03/07 A 12/07/2020; DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICAA NO D.O.E DE 23/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 1938/2020. | 2.100,00 |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00980 - SCDP: 418902, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 21/07 A 30/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2232/2020. | 2.100,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **4.200,00** |
| **M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00940 - Pagamento da NF-e Nº 000.004.717 de 29/06/2020, conforme processo nº 2198/2020 TCR Nº 233737. | 300,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **300,00** |
| **M J F MARTINS SERVIÇOS** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00992 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 78 DE 08/07/2020, TES Nº 1008, CONFORME PROCESSO Nº 002305/2020. | 41,85 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00992 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 DE 08/07/2020, TES Nº 1008, CONFORME PROCESSO Nº 002305/2020. | 1.458,13 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.499,98** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **MARCELO DANTAS XIMENES** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00911 - SCDP: 418511; DESTINO: APUÍ - SUCUNDURÍ; PERÍODO: 29/06 A 20/07/2020;PUBLICADA NO D.O.E DE 18/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 001916/2020 | 2.640,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.640,00** |
| **MARCIO FERREIRA PORTELA** | | | |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00941 - SCDP: 418656, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 01/07 A 10/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **MARCIO JOSE SOUZA DE MACEDO** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00912 - SCDP; 418509; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO:27/06 A 19/07/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |
| **MAX RERISON MARTINS DA ROCHA** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00963 - SCDP: 418791, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 10/07 A 19/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **MELQUISEDEQUE MACHADO DA CRUZ** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00909 - SCDP: 418507, DESTINO; MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO: 27/06 A 19/07/2020, PUBLICADA NO D.OE DE 18/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |
| **MICHEL BRUNO SANTOS MELO** | | | |
| | 16/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00951 - SCDP: 418691, DESTINO: CAAPIRANGA, PERÍODO: 06/07 A 10/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2044/2020. | 660,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **660,00** |
| **MOISES BARBOSA DA SILVA** | | | |
| | 16/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00952 - SCDP: 418657, DESTINO: CAAPIRANGA, PERÍODO: 06/07 A 10/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2043/2020. | 600,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **600,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **NETURNO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00971 - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 141 DE 02/07/2020, CONFORME TES Nº 1007, PROCESSO Nº 2238/2020. | 7.350,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00971 - PAGAMENTO DE ISS DA NFS-e Nº 141 DE 02/07/2020, CONFORME TES Nº 1007, PROCESSO Nº 2238/2020. | 150,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **7.500,00** |
| **NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00983 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 519 DE 07/07/2020, TCR Nº 234067, CONFORME PROCESSO Nº 002280/2020. | 1.836,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00987 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 521 DE 07/07/2020, TCR Nº 234062, CONFORME PROCESSO Nº 002277/2020. | 1.150,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00988 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 522 DE 07/07/2020, TCR Nº 234065, CONFORME PROCESSO Nº 002275/2020. | 1.056,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00985 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 520 DE 07/07/2020, TCR Nº 234069, CONFORME PROCESSO Nº 002279/2020. | 9.440,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00990 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 523 DE 07/07/2020, TCR Nº 234077, CONFORME PROCESSO Nº 002274/2020. | 1.000,00 |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00981 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 518 DE 07/07/2020, TCR Nº 234072, CONFORME PROCESSO Nº 002281/2020. | 525,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **15.007,00** |
| **OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00939 - Fatura Nº 53159 emitida em 24.06.2020 e NFSe Nº 1329 emitida em 24/06/2020, referente a Junho de 2020, 2º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 00002134/2020, TES | 1.804,00 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00939 - ISS da NFSe Nº 1329 emitida em 24/06/2020, referente a Junho de 2020, 2º TA do Contrato Nº 003/2018, processo Nº 00002134/2020, TES Nº 1004. | 36,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.840,00** |
| **ORLENCLEISON MARQUES TEMO** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01043 - SCDP: 419078, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 17/07 A 08/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2309/2020. | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO** | | | |
| | 15/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00949 -Referente adiantamento para custear despesas com consumo para cobrir despesas de pronto atendimento do posto de fiscalização agropecuária no município de Novo | 4.000,00 |
| | 15/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00950 -Referente adiantamento para custear despesas no serviço de instalação, fornecimento de internet e energia elétrica no município de Novo Aripuanã. PA nº 0073/2020, | 6.000,00 |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01042 - SCDP: 419081, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 17/07 A 08/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2308/2020. | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **12.760,00** |
| **RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00915 - SCDP: 418561; PERÍODO: 22/06 A 01/07/2020, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/06/2020, CONFORME PROCESSO | 1.200,00 |
| | 09/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00944 - SCDP: 418744, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 10/07 A 19/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 01/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.400,00** |
| **RHUAN SEBASTIAN ARAÚJO LEAL** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01037 - SCDP: 419089, DESTINO: MANICORÉ, PERÍODO: 03/08 A 04/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2365/2020. | 240,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **240,00** |
| **ROBSON ALEXANDRE REALTO SCHWANTES** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01041 - SCDP: 419147, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 17/07 A 08/08/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2311/2020. | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |
| **ROMERITO BRAGA DE FRANÇA** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00913 - SCDP: 418508, DESTINO; MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO: 27/06 A 19/07/2020, PUBLICADA NO D.OE DE 18/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº | 2.760,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **2.760,00** |
| **RONNAN FERREIRA DA COSTA** | | | |
| | 22/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00974 - SCDP: 418830, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/07 A 21/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 09/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2219/2020. | 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.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **SIVANDRO CAMPOS FREITAS** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01026 - SCDP: 419001, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PERÍODO: 23/07 A 24/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2286/2020. | 420,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **420,00** |
| **T N NETO EIRELI** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00938 - NFS-e Nº 1320 e 7635 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Março/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002088/2020, Tes N°1003. | 29.949,81 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00936 - NFS-e Nº 1318 e 7634 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Fevereiro/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002087/2020, Tes N°1002. | 9.198,80 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00936 - ISS da NFS-e Nº 1318 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Fevereiro/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002087/2020, Tes N°1002. | 80,00 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00938 - NFS-e Nº 1320 e 7635 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Março/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002088/2020, Tes N°1003. | 537,10 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00935 - NFS-e Nº 1319 e 7633 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Janeiro/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002086/2020, Tes N°1001. | 12.606,78 |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00935 - NFS-e Nº 1319 e 7633 de 22/06/2020, Referente ao Mês de Janeiro/2020, Contrato nº 01/2019 - 1º TA, Conforme Processo Nº 002086/2020, Tes N°1001. | 238,50 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.610,99** |
| **TELEFONICA BRASIL S.A.** | | | |
| | 31/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01013 - Pagamento da Nota Fiscal Nº 0303400150 de 01/07/2020, referente ao mês de junho/2020, conforme processo nº 002229/2020, TES Nº 1009. | 3.566,64 |
| | | **Total do Fornecedor** | **3.566,64** |
| **THIAGO HUMBERTO LIRA DO NASCIMENTO** | | | |
| | 01/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00914 - SCDP: 418497; DESTINO; MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PERÍODO: 04/06 A 13/06/2020; PUBLICADA NO D.OE DE 18/06/2020; CONFORME PROCESSO Nº 001783/2020. | 1.200,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.200,00** |
| **VIVIAN SARAIVA BARROSO** | | | |
| | 23/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00977 -Referente adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com consumo do escritório no município de Manaus. PA nº 0077/2020, Portaria nº 0126/2020. | 4.000,00 |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL00999 -Referente adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com serviço do escritório no município de Manaus. PA nº 0081/2020, Portaria nº 0131/2020. | 4.000,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **8.000,00** |

## Pagamentos Efetuados

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

**Gestão: 00002 - AUTARQUIA**

**Mês Ref.: Julho**

**Ano Base: 2020**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **WEBERTY DARIO MARINHO** | | | |
| | 29/07/2020 | Pagamento da NL nº 2020NL01024 - SCDP: 419187, DESTINO: JAPURÁ, PERÍODO: 22/07 A 31/07/2020, PUBLICADO NO D.O.E de 21/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2387/2020. | 1.320,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.320,00** |
| | | **Total da Unidade Gestora** | **1.007.758,15** |