Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000809- SCDP: 433435, PERÍODO: 30/03 A 08/04/2021, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ALDA LÚCIA DE MOURA LOUREIRO			
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento do postc Fiscalização Agropecuária no Município de Manaus. PA nº 0066/2021, Portaria nº 0096/2021.	4.000,00
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica de Pronto Atendimento do posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Manaus. PA nº 0065/2021, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ALESSANDRA BORGES DA SILVA			
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escrit município de Urucará. PA nº 0040/2021, Portaria nº 063/2021.	1.500,00
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica do escritório no Município de Urucará. PA nº 0041/2021, Portaria nº 064/2021.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ALEXANDRO TREVISAN			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000819-SCDP: 432569, PERÍODO: 22/02 A 03/03/2021, DESTINO: PRESIDENTE FUGUEIREDO/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME	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: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	15/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000962, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	223,06
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001045, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	266,99
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001046, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	117,71
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001046, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	288,90
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001046, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	224,65
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001046, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	373,40
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001045, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	407,77
		Total do Fornecedor	**1.902,48**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	12/04/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339039 para cobrir despesas de Pronto Atendimento no município de Eirunepé.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000894 - SCDP: 433987, PERÓDO: 19/04 A 28/04/2021, DESTINO: URUCURITUBA, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONMFORME PROCESSO Nº 0436/2021.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000810- SCDP: 433436, PERÍODO: 30/03 A 08/04/2021, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000937 - SCDP: 434088, PERÍDO: 08/04 A 17/04/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME 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.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000893 - SCDP: 433992, PERÓDO: 20/04 A 07/05/2021, DESTINO: APUÍ, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONMFORME PROCESSO Nº 0456/2021.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
CREUDEMIR MORAES DE LIMA			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001062-SCDP: 434933, PERÍODO: 21/04 A 27/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000346/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001061-SCDP: 434932, PERÍODO: 09/04 A 15/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000345/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
DERLANI JOSE PEREIRA SERRÃO			
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Serviço de Terceiro Pessoa Ju do escritório no município de Urucurituba. PA nº 0056/2021, Portaria nº 086/2021.	3.000,00
	16/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Material de Consumo do escrit	1.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	22/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo para cobrir despesas de Pronto Atendiment posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Presidente Figueiredo. PA nº 0054/2021, Portaria nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000811- SCDP: 433437, PERÍODO: 30/03 A 08/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000207/2021	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: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001010 - Fatura nº 55901 de 06/04/2021, referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000812/2021, TES n° 1185 - CT nº 08/2020.	1.550,31
		Total do Fornecedor	**1.550,31**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	08/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000807 - Boleto n° 5041291 de 23/03/2021, referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000543/2021.	294,30
		Total do Fornecedor	**294,30**
EVANDRO RODRIGUES LIMA			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001069-SCDP: 434765, PERÍODO: 21/04 A 27/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000344/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001070-SCDP: 434764, PERÍODO: 09/04 A 15/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000343/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
EWERTON SALVADOR MARIANO			
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento do postc Fiscalização Agropecuária no Município de Tonantins. PA nº 0062/2021, Portaria nº 0091/2021.	3.000,00
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Tonantins. PA nº 0063/2021, Portaria nº 0092/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	37.897,06
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	124.363,93
	14/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.336,60
	14/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.885,28
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.250,62
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001034, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	938.553,09
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001030, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	371.401,71
	27/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.625,68
		Total do Fornecedor	**1.511.522,40**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000815 -SCDP: 433111, PERÍODO: 21/03 A 30/03/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000184/2021	2.100,00
	12/04/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 para cobrir despesas com as ações da 1ª Etapa da Campanh Erradicação contra Febre Aftosa no município de Iranduba.	5.000,00
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000942 - SCDP: 434085, PERÍODO: 08/04 A 17/04/2021, DESTINO: MANAUSRORAINOPOLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**9.200,00**
FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001068-SCDP: 434767, PERÍODO: 15/04 A 21/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000337/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001067-SCDP: 434766, PERÍODO: 03/04 A 09/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000339/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001066-SCDP: 434768, PERÍODO: 27/04 A 03/05/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000338/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO			
	16/04/2021	Referente à Adiantamento para custear despesas com consumo da 1ª Etapa na Campanha de Erradicação c a Febre Aftosa no Município de Fonte Boa. PA nº 0055/2021, Portaria nº 082/2021.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000673, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000702, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	124.363,93
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000673, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	37.897,06
	08/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000702, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
		Total do Fornecedor	**194.677,85**
GIRLEI RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001071 -SCDP: 433445, PERÍODO: 31/03/2021, DESTINO: RORAÍNOPOLIS, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000351/2021.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
GUIOMAR RODRIGUES SANTANA			
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000685 - SCDP: 433824 PERÍODO: 10/03 A 16/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000235/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001065-SCDP: 434939, PERÍODO: 27/04 A 03/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000342/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001063-SCDP: 434935, PERÍODO: 03/04 A 09/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000340/2021.	840,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001064-SCDP: 434936, PERÍODO: 15/04 A 21/04/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000341/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**3.360,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERLY CLEY SILVA CABRAL			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000964- SCDP: 434091, PERÍODO: 08/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000402/2021.	105,00
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000963- SCDP: 434363, PERÍODO: 25/03 A 26/03/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000310/2021.	420,00
		Total do Fornecedor	**525,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001013 - Notas Fiscais nº 24476, 24563, 24679, 24910, 24964, 25072 e 25200 referentes ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000273/2021, TES n° 1196 - 1º TA ao CT 22/201	30.538,88
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001012 - Notas Fiscais nº 23608 de 05/01/21, nº 23817 de 21/01/21, nº 23830 23861 de 22/01/21, referentes ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000624/2021, TES n° 1188 -	3.679,36
		Total do Fornecedor	**34.218,24**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	14/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000701, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.470,91
	14/04/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000672, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.044,62
		Total do Fornecedor	**29.515,53**
ITALO CORREA DE LIMA			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000938 - SCDP: 434089, PERÍODO: 08/04 A 17/04/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000399/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JAIRO ALVES SOBRINHO			
	22/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço para cobrir despesas de Pronto Atendimento posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Boca do Acre. PA nº 0061/2021, Portaria nº 0087/2021,	4.000,00
	22/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo para cobrir despesas de Pronto Atendiment posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Boca do Acre. PA nº 0060/2021, Portaria nº 0088/2021,	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.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANDERSON LEITAO DE ALMEIDA			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000683- SCDP: 433444, PERÍODO: 12/03 A 04/04/2021, DESTINO: MANICORE/NOVO ARIPUNA, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.880,00
		Total do Fornecedor	**2.880,00**
JEANE CRISTINI DE OLIVEIRA BARBOSA			
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001085 - ATENDER AÇÕES DO PLANO DE AÇÃO DO QUALI-SV DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: ATIVIDADE RELATIVA Á SUPERVISÃO INTERNA NA UNIDADE	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000817-SCDP: 432568, PERÍODO: 22/02 A 03/03/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000064/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000935 - SCDP: 434086, PERÍDO: 08/04 A 17/04/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	12/04/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339039 para cobrir despesas com as ações da 1ª Etapa da Campanh vacinação contra Febre Aftosa no município de Nhamundá.	4.000,00
	12/04/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 para cobrir despesas com as ações da 1ª Etapa da Campanh Vacinação contra Febre Aftosa no Município de Nhamundá.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
JOSE VILAÇA DE OLIVEIRA			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000895 -SCDP: 433988, Destino: Maués, Período: 20/04 a 07/05/2021, Publica no D.O.E de 06/04/2021, conforme processo nº 0459/2021	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANA LIRA GAMA PIRES ALVES			
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escrit Município de Tefé. PA nº 0047/2021, Portaria nº 070/2021.	3.000,00
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Serviço de Terceiro Pessoa Ju do escritório no Município de Tefé. PA nº 0046/2021, Portaria nº 069/2021.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JUMAR ARAUJO QUEIROZ ALENCAR			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000899 - SCDP: 433955, DESTINO: URUCURITUBA, PERÍODO: 19/04 A 28/04/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000437	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
KAELE LTDA			
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000735 - Fatura nº 095 de 20/03/2021, referente ao mês de Março/2021, confo o Processo nº 000484/2021, TES n° 1180 - 4º TA ao CT 002/2016.	9.521,10
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000736 - Fatura nº 096 de 20/03/2021, referente ao mês de Março/2021, confo o Processo nº 000483/2021, TES n° 1181 - 3º TA ao CT 006/2018.	35.558,08
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001018 - Pagamento da fatura nº 003/2021 de 20/01/2021, referente ao mês d Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000645/2021, TES n° 1187 - 4º TA ao CT 002/2016.	9.521,10
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001014 - Fatura nº 004/2021 de 20/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021 conforme o Processo nº 000644/2021, TES n° 1186 - 3º TA ao CT 006/2018.	35.558,08
		Total do Fornecedor	**90.158,36**
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000897 - SCDP: 434101, DESTINO: UARINI, PERÍODO: 10/04 A 17/04/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000441/2021	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
LEONARDO BARROS PESSOA			
	16/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Material de Consumo do escrit	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000977 - Nota Fiscal nº 543 de 05/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000631/2021, TES n° 1195 - 1º TA ao CT 01/2020.	1.918,82
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000977 - ISS Nota Fiscal nº 543 de 05/04/2021, referente ao mês de Abril/202 conforme o Processo nº 000631/2021, TES n° 1195 - 1º TA ao CT 01/2020.	100,99
		Total do Fornecedor	**2.019,81**
LUCAS SILVA TEIXEIRA			
	16/04/2021	Referente a adiantamento para custear despesas de Pronto Atendimento com Material de Consumo, do escri no Município de Apuí. PA nº 0043/2021, Portaria nº 066/2021.	6.000,00
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica de Manutenção Bens Imóveis do posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Apuí. PA nº 0068/2021, Portaria nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**14.000,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	16/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo da 1ª etapa na Campanha de Erradicação C a Febre Aftosa no Município de Manaus. PA nº 0058/2021, Portaria nº 083/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000898 - SCDP: 434240, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS, PERÍODO: 22/02 A 03/03/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000062.	2.100,00
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000940 - SCDP: 434057, PERÍODO: 30/03 A 08/04/2021, DESTINO: MANAUSRORAINOPOLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	30/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001086 - COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES/ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO TRÂNSITO INTERESTADUAL NA BARREIRA DE VIGILÂNCIA	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE FERREIRA			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000896 - SCDP: 434070, Destino: Manaus/Novo Aripuanã, Período: 23/03 a 01/04/2021, Publicada no D.O.E de 06/04/2021, conforme processo nº 0269/2021	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.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000818-SCDP: 432571, PERÍODO: 22/02 A 03/03/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000063/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MARCIO ANDERSON FERREIRA BARROS			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000900 - SCDP: 434102, DESTINO: URUCURITUBA, PERÍODO: 19/04 A 28/04/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000438	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000820-SCDP: 432570, PERÍODO: 22/02/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000065/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000576 - PAGAMNETO DA FATURA 1561, ISS DA NOTA FISCAL Nº 53990 DE 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000304/2021, TES Nº 1156, 3º T.A AO CT 003/2018	36,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000814 - Fatura nº 54041 de 16/03/2021, referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000444/2021, TES n° 1173 - 3º TA ao CT 003/2018.	1.524,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000814 - ISS Fatura nº 54041 de 16/03/2021, referente ao mês de Março/2021 conforme o Processo nº 000444/2021, TES n° 1173 - 3º TA ao CT 003/2018.	36,00
	29/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000576 - PAGAMNETO DA FATURA 1561, NOTA FISCAL Nº 53990 DE 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000304/2021, TES Nº 1156, 3º T.A AO CT 003/2018	1.524,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
PRISCILLA AGUIAR MOLLER			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000966- SCDP: 434428, PERÍODO: 17/04 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000420/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000794 - ISS Nota Fiscal nº 19538 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000394/2021, TES n° 1166 - 2º TA ao CT 17/2018.	499,34
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000795 - ISS Nota Fiscal nº 19537 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000393/2021, TES n° 1164 - 4º TA ao CT 008/2016.	67,44
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000793 - ISS Nota Fiscal nº 19539 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000395/2021, TES n° 1165 - 1º TA ao CT 09/2019.	107,07
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000794 - Nota Fiscal nº 19538 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2 conforme o Processo nº 000394/2021, TES n° 1166 - 2º TA ao CT 17/2018.	9.487,48
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000793 - Pagamento da Nota Fiscal nº 19539 de 26/02/2021, referente ao mês Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000395/2021, TES n° 1165 - 1º TA ao CT 09/2019.	2.034,36
	12/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000795 - Nota Fiscal nº 19537 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2 conforme o Processo nº 000393/2021, TES n° 1164 - 4º TA ao CT 008/2016.	1.281,40
	26/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000873 - ISS Nota Fiscal nº 20272 de 23/03/2021, referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000552/2021, TES n° 1184 - 1º TA ao CT 10/2019.	53,24
	26/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000873 - Nota Fiscal nº 20272 de 23/03/2021, referente ao mês de Março/202 conforme o Processo nº 000552/2021, TES n° 1184 - 1º TA ao CT 10/2019.	1.011,65
		Total do Fornecedor	**14.541,98**
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	12/04/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 para cobrir despesas de Pronto Atendimento no Município de Manaus.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
RENAN ROCHA DE ALMEIDA			
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas com manutenção e recuperação do imóvel onde funciona a Unidade Veterinária Local no município de Urucará, PA nº 0044/2021, Portaria nº 067/2021	8.000,00
	16/04/2021	Referente à adiantamento para custear despesas de Material de Consumo com manutenção e recuperação d imóvel onde funciona a Unidade Veterinária Local no município de Urucará, PA nº 0045/2021, Portaria nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000813-SCDP: 433443, PERÍODO: 25/03 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000309/2021	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	20/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000965 - SCDP: 434429, PERÍODO: 27/04 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000423/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
SAMUEL BARBOSA DA COSTA			
	29/04/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo para cobrir despesas de Pronto Atendimento do posto de Fiscalização Agropecuária no Município de Envira. PA nº 0064/2021, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	07/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000812- SCDP: 433440, PERÍODO: 25/03 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000308/2021	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	15/04/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000872 - Fatura nº 0303400150 de 01/04/2021, referente ao mês de Março/20 conforme o Processo nº 000600/2021, TES n° 1183 - 4º TA ao CT 001/2017.	3.839,45
		Total do Fornecedor	**3.839,45**
		Total da Unidade Gestora	**2.056.171,71**