Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADALCIRLON FABIO ALVES DE MATOS			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001155-SCDP: 434099, PERÍODO: 10/04 A 17/04/2021, DESTINO: UARINI-AM, PUBLICADO EM 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000442/2021.	960,00
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001352 - SCDP: 434734, PERIODO: 13/05 a 17/05/2021, DESTINO: ALVARÃES, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000618/2021	600,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001208 - SCDP: 434726, PERÍODO: 26/04 A 05/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, CONFORME PROCESSO Nº 000633/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	2.100,00
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001340 - SCDP: 435795, PERIODO: 23/05 A 01/06/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000902/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
ADERALDO ALVES DE FRANCA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Guajará. PA nº 0070/2021, Portaria nº 00100/2021.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
ADRIANA FURTADO ROBERTO			
	04/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas no Serviço de manutenção de 2 (dois) botes a ser realizado Município de Urucará. PA nº 0067/2021, Portaria nº 0097/2021.	8.500,00
		Total do Fornecedor	**8.500,00**
ADSON FERREIRA DE CARVALHO			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Autazes - Novo Céu. PA nº 0072/2021, Portaria nº 0102/2021.	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALBERTO MARIUBA MARQUES			
	28/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001433-SCDP: 436261, PERÍODO: 10/05 A 31/05/2021, DESTINO: MANICORE/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
ALEX DABSON DE ALMEIDA LIMA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001350 - SCDP: 434728, PERIODO: 26/04/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000635/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	14/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001293, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	377,71
	14/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001304, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	34,67
	14/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001293, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	381,03
	14/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001304, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	138,00
	21/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001412, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	379,62
	21/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001412, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	338,66
	21/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001412, Referente ao mês/Ano:03/2021 Tipo de fatura:1	582,45
	21/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001412, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	333,80
	21/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001412, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	149,96
	25/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001463, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	557,56
		Total do Fornecedor	**3.273,46**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Manicoré - Santo Antônio do Matupi. PA nº 0071/2021, Portaria nº 00101/2021.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ANTONIELLY CARREIRO DE OLIVEIRA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Manicoré - Santo Antônio do Matupi. PA nº 0083/2021, Portaria nº 00113/2021.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO JORGE SANTOS SILVA MATTOS			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001218 - SCDP: 434745, PERÍODO: 10/05 A 15/05/2021, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, CONFORME PROCESSO Nº 000614/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021.	792,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001215 - SCDP: 434739, PERÍODO: 03/05 A 08/05/2021, DESTINO: IRANDUBA, CONFORME PROCESSO Nº 000613/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021.	792,00
		Total do Fornecedor	**1.584,00**
ARIVAO SOBRINHO DE SOUSA			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001224 - SCDP: 435272, PERÍODO: 15/05 A 21/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000841/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001226 - SCDP: 435269, PERÍODO: 03/05 A 09/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000840/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001225 - SCDP: 435271, PERÍODO: 27/05 A 02/06/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000847/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
AUGUSTO CEZAR CRUZ DE CASTRO			
	19/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento no Município de Guaja PA nº 0089/2021, Portaria nº 0124/2021, Nota de Empenho nº 0418/2021.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Itacoatiara. PA nº 0077/2021, Portaria nº 00107/2021.	4.000,00
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com Serviço de Tercei Pessoa Jurídica no município de Itacoatiara. PA nº 0073/2021, Portaria nº 0103/2021.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
CAMILA DA COSTA AZEVEDO			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com Serviço de Tercei Pessoa Jurídica no município de Itacoatiara. PA nº 0074/2021, Portaria nº 00104/2021.	3.000,00
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Itacoatiara. PA nº 0078/2021, Portaria nº 00108/2021.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**7.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001204 - SCDP: 434725, PERÍODO: 26/04 a 05/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, CONFORME PROCESSO Nº 000634/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE DE	2.100,00
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001342 - SCDP: 435794, PERIODO: 23/05 a 01/06/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000901/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
CARLOS JORGE RIBEIRO			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de pronto atendimento com material de consur município de Manaus. PA nº 0086/2021, Portaria nº 0116/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001343 - SCDP: 435520, PERIODO: 05/05 a 14/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000660/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	13/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com Serviço de Terceir Pessoa Jurídica no município de Apuí. PA nº 0079/2021, Portaria nº 00109/2021, 2021NE0382.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
CREUDEMIR MORAES DE LIMA			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001153-SCDP: 433940, PERÍODO: 28/03 A 04/04/2021, DESTINO: MANICORE-IGAPÓ AÇÚ, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000236/2021.	960,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001223 - SCDP: 435273, PERÍODO: 21/05 A 27/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000844/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001219 - SCDP: 435276, PERÍODO: 09/05 A 15/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000843/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
		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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001207 - SCDP: 434729, PERÍODO: 26/04 A 05/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, CONFORME PROCESSO Nº 000632/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DARCINEY SOUZA BRAZ			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001378-SCDP: 435262, PERÍODO: 24/04 A 14/05/2021, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000824/2021.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
DARLEY ARAUJO CRUZ			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Itacoatiara - Novo Remanso. PA nº 0075/2021, Portaria nº 0105/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
DIEGO JUNIOR FERRAZ ALECRIM			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001379-SCDP: 435265, PERÍODO: 24/04 A 14/05/2021, DESTINO: NOVO ARIPUANA, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000825/2021.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
DIOGO ROBETO PFAU			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001203 - SCDP: 435249, PERÍODO: 20/04 a 07/05/2021, DESTINO: MAUÉS, CONFORME PROCESSO Nº 000457/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE DE 29/04/2021	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001205 - SCDP: 434724, PERÍODO: 26/04 A 05/05/2021, DESTINO:MANAUS/RORAINOPOLIS-RR, CONFORME PROCESSO Nº 000636/2021, PUBLICADA NO	2.100,00
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001339 - SCDP: 435791, PERIODO: 23/05 A 01/06/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000900/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMERSON CARLOS DE ALCANTARA PAULA			
	28/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento no Município de Hur PA nº 0094/2021, Portaria nº 0129/2021, Nota de Empenho nº 0456/2021.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001209 - Pagamento da Fatura nº 5053980 de 22/04/2021, referente ao mês d Abril/2021, conforme o Processo nº 000964/2021.	274,52
		Total do Fornecedor	**274,52**
EVANDRO RODRIGUES LIMA			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001220 - SCDP: 435275, PERÍODO: 09/05 A 15/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000845/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001221 - SCDP: 435275, PERÍODO: 09/05 A 15/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000845/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.783,05
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	509,75
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.653,31
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.633,47
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.321,63
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.392,78
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.671,48
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.750,76
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	704,92
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.040,63
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.101,43
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.034,67
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.865,74
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.116,12
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.574,35
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.458,25
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.024,53
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	396,84
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.344,41
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	366,19
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	27.436,60
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.697,95
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	606,31

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	274,13
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	101,41
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.905,09
	04/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	37.476,52
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	132.755,56
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001307, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:21	4.564,02
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001306, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:21	230.098,84
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001308, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:21	498.258,98
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.885,28
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001305, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:21	750,30
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001029, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.189,92
	26/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001415, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	389.231,33
	26/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.407,15
	26/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001419, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	855.021,90
	26/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.837,63
	31/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001475, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:63	2.973,42
		Total do Fornecedor	**2.313.155,97**

FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA

13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001227 - SCDP: 435268, PERÍODO: 27/05 A 02/06/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000839/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001228 - SCDP: 435268, PERÍODO: 15/05 A 21/05/2021, DESTINO: MANICORE- IGAPÓ AÇU, CONFORME PROCESSO Nº 000838/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	840,00
	Total do Fornecedor	**1.680,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001036, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	132.755,56
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001036, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001032, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	37.476,52
	11/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001032, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
		Total do Fornecedor	**202.648,94**
GELCINEI DE SOUZA ARAUJO			
	26/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento no Município de Nova Olinda do Norte. PA nº 0091/2021, Portaria nº 0126/2021, Nota de Empenho nº 0453/2021.	5.000,00
	26/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento no Município de Nov Olinda do Norte. PA nº 0090/2021, Portaria nº 0125/2021, Nota de Empenho nº 0452/2021.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
HELIO APARECIDO DE MATOS FILHO			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001347 - SCDP: 435658, PERIODO: 14/05 a 23/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000887/2021	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
HERLY CLEY SILVA CABRAL			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001341 - SCDP: 435796, PERIODO: 23/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000903/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001144 - Pagamento das Notas Fiscais nº 24029, 24116, 24185, 24303, 24349 24403, referentes ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000803/2021, TES n° 1198 - 1º TA ao	11.651,20
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001250 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019, NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	29.257,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001256 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	5.083,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001251 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	16.902,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001255 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	18.382,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001252 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	10.916,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001254 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	16.447,00
	18/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001253 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA EM 2019,NÃO CONTEMPLADOS NO SALDO DO CONTRATO Nº12/2018, DE NEs Nº	18.973,00
	28/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001274 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 25279, 25345, 25395, 25413, 25466, 25482, 25564, 25610, 25849, 25875, 25921, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2021,	28.534,20
		Total do Fornecedor	**156.145,40**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001031, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.821,19
	18/05/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001035, Referente ao mês/Ano:04/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.470,92
		Total do Fornecedor	**29.292,11**
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			
	04/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001111 - Fatura nº 0074/2021 de 27/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000918/2021, TES n° 1201 - CT nº 006/2021.	19.920,87
		Total do Fornecedor	**19.920,87**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITALO CORREA DE LIMA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001344 - SCDP: 435666, PERIODO: 05/05 a 14/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000861/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	28/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001434 : 436165 PERÍODO: 31/05 A 04/05/2021, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000945/2021.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JEFFISON DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001377-SCDP: 435074, PERÍODO: 04/05 A 05/05/2021, DESTINO: MANAUS/ITACOATIARA, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000753/2021.	264,00
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001376-SCDP: 435665, PERÍODO: 17/05 A 18/05/2021, DESTINO: MANAUS/CAREIRO CASTANHO, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	264,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
JOAO LEONARDO BENTES PEREIRA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Manaus. PA nº 0080/2021, Portaria nº 00110/2021.	4.000,00
	19/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento no Município de Mana PA nº 0088/2021, Portaria nº 0123/2021, Nota de Empenho nº 0417/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001413 - SCDP: 435070, PERÍODO: 14/05 A 23/05/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000782/2021	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOEL PAULA FREITAS			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001351 - SCDP: 435515, PERIODO: 05/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS- RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000863/2021	105,00
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001312-SCDP: 434425, PERÍODO: 17/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS- RR, PUBLICADO EM 13/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000608/2021.	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de São Gabriel da Cachoeira. PA nº 0069/2021, Portaria nº 0099/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	26/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento no Município de Presi Figueiredo. PA nº 0093/2021, Portaria nº 0128/2021, Nota de Empenho nº 0455/2021.	1.500,00
	26/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento no Município de Presidente Figueiredo. PA nº 0092/2021, Portaria nº 0127/2021, Nota de Empenho nº 0454/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.500,00**
JULIANA LIRA GAMA PIRES ALVES			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001154-SCDP: 434100, PERÍODO: 10/04 A 17/04/2021, DESTINO: UARINI- AM, PUBLICADO EM 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000236/2021.	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
JUSCICLEUDE SOARES DA SILVA			
	28/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001432-SCDP: 436161, PERÍODO: 10/05 A 30/05/2021, DESTINO: MANICORE/NOVO ARIPUNA, PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001216 - SCDP: 434730, PERÍODO: 13/05 A 17/05/2021, DESTINO: ALVARAES, CONFORME PROCESSO Nº 000617/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
LAERCIO DOS REIS JUNIOR			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001381-SCDP: 435511, PERÍODO: 09/05 A 25/05/2021, DESTINO: RIO BRANCO, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000869/2021.	4.284,00
		Total do Fornecedor	**4.284,00**
LEONARDO NOGUEIRA ASSIS			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001383-SCDP: 435662, PERÍODO: 16/05 A 27/05/2021, DESTINO: JAPURÁ, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000878/2021.	1.584,00
		Total do Fornecedor	**1.584,00**
LILIAN TOFFANETTO			
	13/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001214 - SCDP: 435485, PERÍODO: 04/05 A 05/05/2021, DESTINO: ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO Nº 000755/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/04/2021.	264,00
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001382-SCDP: 435663, PERÍODO: 17/05 A 18/05/2021, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000866/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
LILIANE GUIMARAES SILVA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Manaus. PA nº 0085/2021, Portaria nº 0115/2021.	4.000,00
	13/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com Serviço de Tercei Pessoa Jurídica no município de Manaus. PA nº 0084/2021, Portaria nº 0114/2021.	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LORRAINE ROSITA PINHEIRO BACELAR NASCIMENTO			
	21/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento no Município de Bor PA nº 0081/2021, Portaria nº 0111/2021, Nota de Empenho nº 0445/2021.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001338 - SCDP: 435073, PERIODO: 18/05 A 28/05/2021, DESTINO: BARCELOS, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000746/2021	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001345 - SCDP: 435656, PERIODO: 14/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000885/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001309-SCDP: 434293, PERÍODO: 05/05 A 28/05/2021, DESTINO: BARCELOS, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000485/2021.	3.168,00
		Total do Fornecedor	**3.168,00**
OSÉIAS RICARDO MARTINS DE MOURA			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Ipixuna. PA nº 0082/2021, Portaria nº 0112/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001310-SCDP: 434623, PERÍODO: 17/04 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000607/2021.	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	06/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001011 - Nota Fiscal nº 20410 de 30/03/2021, referente ao mês de Março/202 conforme o Processo nº 000672/2021, TES n° 1197 - 1º TA ao CT 09/2019.	2.092,16
	06/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001011 - ISS de Nota Fiscal nº 20410 de 30/03/2021, referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000672/2021, TES n° 1197 - 1º TA ao CT 09/2019.	110,11
		Total do Fornecedor	**2.202,27**
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO			
	28/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001435 -SCDP: 435045 PERÍODO: 07/05 A 26/05/2021, DESTINO: CAAPIRANGA, PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000729/2021.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
ROBSON ALEXANDRE REALTO SCHWANTES			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001156-SCDP: 434421, PERÍODO: 06/04 A 29/04/2021, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADO EM 08/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.760,00
		Total do Fornecedor	**2.760,00**
RODRIGO ALVES ORTIZ ABREU			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001028- SCDP: 433989, PERÍODO: 20/04 A 07/05/2021, DESTINO: MANICORE/NOVO ARIPUNA, PUBLICADO EM 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	21/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001380-SCDP: 435505, PERÍODO: 09/05 A 25/05/2021, DESTINO: RIO BRANCO, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000870/2021.	3.570,00
		Total do Fornecedor	**3.570,00**
ROGENS DE SOUZA MORAIS			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001157-SCDP: 434420, PERÍODO: 06/04 A 29/04/2021, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADO EM 08/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001346 SCDP: 435657, PERIODO: 14/05 a 23/05/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000886/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001217 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal nº 2028 de 07/04/2021, referente a mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000930/2021, TES n° 1204 - 3º TA ao CT 007/2017.	12,91
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001222 - Pagamento da Fatura nº 043 e da Nota Fiscal nº 2032 de 07/04/2021 referente ao mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000929/2021, TES n° 1205 - 3º TA ao CT 007/201	2.378,92
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001222 - Pagamento de IRRF da Nota Fiscal nº 2032 de 07/04/2021, referente mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000929/2021, TES n° 1205 - 3º TA ao CT 007/2017.	21,23
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001217 - Pagamento de IRRF da Nota Fiscal nº 2028 de 07/04/2021, referente mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000930/2021, TES n° 1204 - 3º TA ao CT 007/2017.	12,39
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001217 - Pagamento da Fatura nº 043 e da Nota Fiscal nº 2028 de 07/04/2021 referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000930/2021, TES n° 1204 - 3º TA ao CT	2.212,83
	10/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001222 - Pagamento de ISS da Nota Fiscal nº 2032 de 07/04/2021, referente a mês de Março/2021, conforme o Processo nº 000929/2021, TES n° 1205 - 3º TA ao CT 007/2017.	22,11
		Total do Fornecedor	**4.660,39**
VALDERLI MESQUITA GOMES			
	28/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas com Consumo da 1ª Etapa na Campanha de Erradicação C a Febre Aftosa/2021 no Município de Benjamin Constant. PA nº 0096/2021, Portaria nº 00135/2021, Nota de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
VILSON DE SOUZA ROCHA			
	24/05/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001311-SCDP: 434859, PERÍODO: 17/04 A 26/04/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 23/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000754/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
WILLIAN MARINHO PEDRO			
	10/05/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessárias de Pronto Atendimento com material de consu município de Boca do Acre. PA nº 0076/2021, Portaria nº 00106/2021.	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.: Maio
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
YAN DE SOUZA BORGES			
	14/05/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo para cobrir despesas de Pronto Atendiment posto de fiscalização agropecuária no Município de Manaus. PA nº 0087/2021, Portaria nº 0119/2021, Nota d	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.921.956,93**