Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ACÁSSIO COÊLHO EUGENIO			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000517 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Itacoatiara ¿ Novo Remanso.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000680 - SCDP: 433101, PERÍODO: 03/03 A 12/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000104/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ALEXANDRO TREVISAN			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000783 - SCDP: 433115, PERIODO: 21/03 A 30/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO NO D.O DE 16/03/2021, ERRATA NO D.O.E DE 26/03/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	11/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000495, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	330,79
	11/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000496, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	167,82
	11/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000496, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	61,72
	11/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000496, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	218,44
	11/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000496, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	153,95
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000797, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	136,61
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000797, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	228,15
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000797, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	328,02
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000796, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	301,66
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000797, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	95,00
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000796, Referente ao mês/Ano:01/2021 Tipo de fatura:1	268,38
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000797, Referente ao mês/Ano:02/2021 Tipo de fatura:1	371,71
		Total do Fornecedor	**2.662,25**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDREZZA RIBEIRO DE LIMA MORENO			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000502 - Concessão de adiantamento na rubrica 339039 ¿ Serviço de Terceirc Pessoa Jurídica, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Manacapuru.	4.000,00
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000503 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Manacapuru.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
ARIVAO SOBRINHO DE SOUSA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000388-SCDP 431176; DESTINO: MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ;PERÍODO: 28/01 A 17/02/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/01/2021, CONFORME O PROCESSO 0054/2021	2.520,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000780- SCDP: 433939, PERÍODO: 25/02 A 02/03/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000141/2021	960,00
		Total do Fornecedor	**3.480,00**
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000781 - SCDP: 433114, PERIODO: 21/03 A 30/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO NO D.O DE 16/03/2021, ERRATA NO D.O.E DE 26/03/2021,	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000501 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Itacoatiara.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CAMILA DA COSTA AZEVEDO			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000504 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Itacoatiara.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000422 - SCDP: 431655, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 24/11 A 03/12/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 003527/2020.	2.100,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000681 - SCDP: 433102, PERÍODO: 03/03 A 12/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000106/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000420 - SCDP: 431862, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/02 A 22/02/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 00051/2021.	2.100,00
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000445 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339030 MATERIAL DE CONSUMO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO	4.000,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000676 - SCDP: 433108, PER IODO: 12/03 A 21/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000120/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**8.200,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000678 - SCDP: 433099, PERIODO: 03/03 A 12/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000103/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
EDIMAR BRANCHES GALVAO			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000447 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339039 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO	2.000,00
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000446 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339030 MATERIAL DE CONSUMO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
EDISON BELEZA DA COSTA			
	29/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000595 - SCDP: 430072, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 23/12/2020 A 15/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 003913/2020, PUBLICADA NO D.O.E	2.880,00
		Total do Fornecedor	**2.880,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	19/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000533 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 55189 DE 22/02/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000224/2021, TES Nº 1159, CT 008/2020	120,79
	19/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000578 - Pagamento da fatura nº 55547 de 04/03/2021, referente ao do mês d fevereiro/20210, conforme processo nº 000307/2021, TES nº 1163 - ct 008/2020	3.185,61
		Total do Fornecedor	**3.306,40**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000432 - PAGAMENTO FATURA Nº 5016220 DE 25/01/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000244/2021.	317,36
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000532 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 5028599 DE 23/02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000306/2021 - INFRAERO	278,15
		Total do Fornecedor	**595,51**
EVANDRO RODRIGUES LIMA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000688 - SCDP: 433828 PERÍODO: 28/03 A 04/04/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000231/2021.	840,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000782- SCDP: 433939, PERÍODO: 25/02 A 02/03/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000142/2021.	720,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000690 - SCDP: 433830 PERÍODO: 16/03 A 22/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000230/2021.	840,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000689 - SCDP: 433829 PERÍODO: 04/03 A 10/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000229/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
EVANILDO ALMEIDA DA SILVA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000431 - SCDP 432145, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 21/02 A 16/03/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.760,00
		Total do Fornecedor	**2.760,00**
EVERSOM LUIZ SLUZARSKI DA SILVA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000305 - SCDP 430888; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 23/12/2020 A 15/01/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/01/2021, CONFORME O	2.880,00
		Total do Fornecedor	**2.880,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339039 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica para cobrir despesas c a 1ª etapa da campanha de vacinação de Febre Aftosa 2021 de pronto atendimento no município de Maués	2.000,00
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 - Material de Consumo, para cobrir despesas com a 1ª Etapa Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa 2021 no município de Maués.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
FABIO TRINDADE GONÇALVES			
	24/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000594 - SCDP: 430076, DESTINO: RORAINOPÓLIS- RR, PERÍODO: 06/11 A 15/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 003383/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/03/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
FLÁVIA KATIELE FACIONI SILVA			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 - Material de Consumo, para cobrir despesas necessárias de pronto atendimento no município de Manaus.	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.901,34
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.736,41
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.638,39
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.593,25
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	591,72
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	523,86
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.730,68
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.809,06
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	541,76
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.173,56
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.371,70
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.427,59
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.688,04
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.068,01
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	255,86
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.586,86
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.047,32
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.849,22
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.321,95
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.030,98
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.886,24
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	509,75
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	88,71
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.436,92

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.275,05
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	366,19
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.699,63
	04/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	119.221,10
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	36.717,02
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	15/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000337, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.885,28
	15/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000372, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.554,91
	26/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.250,62
	26/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000671, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	374.922,87
	26/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000700, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	865.236,22
	26/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.625,68
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	541,76
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.202,03
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	24.717,22
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.750,76
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.638,39
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.024,53
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.537,87
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.133,17
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	264,78
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.758,40
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.321,63
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.633,47
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.641,34

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.353,22
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	101,41
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	366,19
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.913,47
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.783,05
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.233,38
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.092,20
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.348,70
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.101,43
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	525,94
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	483,75
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	606,31
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000670, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.080,12
	31/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000699, Referente ao mês/Ano:03/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.344,41
		Total do Fornecedor	**1.662.732,89**

FRANCISCO AUGUSTO T PINTO

04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000418 - SCDP: 431861, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/02 A 22/02/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 00050/2021.	2.100,00
	Total do Fornecedor	**2.100,00**

FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA

31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000686 - SCDP: 433825 PERÍODO: 22/03 A 28/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000234/2021.	840,00
31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000687 - SCDP: 433826 PERÍODO: 10/03 A 16/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000232/2021.	840,00
31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000776- SCDP: 433934, PERÍODO: 25/02 A 02/03/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000143/2021.	720,00
	Total do Fornecedor	**2.400,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000340, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000375, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	36.717,02
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000340, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	119.221,10
	09/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000375, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
		Total do Fornecedor	**188.354,98**
GUIOMAR RODRIGUES SANTANA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000684 - SCDP: 433823, PERÍODO: 22/03 A 28/03/2021, DESTINO: MANICORE - IGAPO AÇU, PUBLICADO EM 22/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000235/2021.	840,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000778- SCDP: 433938, PERÍODO: 25/02 A 02/03/2021, DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000144/2021.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000506 - Concessão de adiantamento na rubrica 339039 ¿ Serviço de Terceirc Pessoa Jurídica, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Careiro da Várzea.	3.500,00
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000505 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Careiro da Várzea.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
HELIO APARECIDO DE MATOS FILHO			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000677-SCDP: 433109, PERIODO: 12/03 A 21/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000118/2021.	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERLY CLEY SILVA CABRAL			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000421 - SCDP: 431863, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/02/2021 PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 00049/2021.	105,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000779 - SCDP: 433127, PERIODO: 21/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS PUBLICADO NO D.O DE 16/03/2021, ERRATA NO D.O.E DE 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº	105,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000785 - SCDP: 433105, PERÍODO: 03/03/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS RR, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000107/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**315,00**
IDEUS COSTA NUNES JUNIOR			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000480 - SCDP 431860, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/02 A 22/02/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000053/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	15/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000374, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.481,97
	15/03/2021	Pagamento da NL: 2021NL0000339, Referente ao mês/Ano:02/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.470,91
		Total do Fornecedor	**29.952,88**
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000452 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 0026/ITD DE 22/02/02021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000263/2021, TES Nº	20.532,60
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000737 - Fatura nº 0049 de 24/03/2021, referente ao mês de Março/2021, conf o Processo nº 000538/2021, TES n° 1179 - CT n° 004/2020.	20.532,60
		Total do Fornecedor	**41.065,20**
ITALO CORREA DE LIMA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000419 - SCDP: 431859, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/02 A 22/02/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 00052/2021.	2.100,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000674 - SCDP: 433106, PERIODO: 12/03 A 21/03/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000121/2021.	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 - Material de Consumo, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Manaus.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JEFFISON DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000425 - SCDP: 431658, DESTINO: ITACOATIARA (NOVO REMANSO), PERÍODO: 02/12 A 03/12/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000786 - SCDP: 433116, PERIODO: 21/03 A 30/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO NO D.O DE 16/03/2021, ERRATA NO D.O.E DE 26/03/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000423 - SCDP: 431659, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 12/012 A 21/12/2020, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 003717/2020.	2.100,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000679 - SCDP: 433100, PERÍODO: 03/03 A 12/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000105/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
JOSE AUGUSTO WILKINS DE OLIVEIRA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000682 - SCDP: 433488, 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**
JOSE SOARES DA CONCEIÇAO			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000430 SCDP 432143, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO:21/02 A 16/03/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/02/2021, 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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	24/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000579 - Pagamento da fatura nº 051 de 020/02/2021, referente ao do mês de fevereiro/2021, conforme processo nº 000299/2021, TES nº 1161 - 3º t.a ao ct 006/2018	35.558,08
	24/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000580 - Pagamento da fatura nº 050 de 20/02/2021, referente ao do mês de fevereiro/2021, conforme processo nº 000298/2021, TES nº 1162 - 4º t.a ao ct 002/2016	9.521,10
		Total do Fornecedor	**45.079,18**
KARLA PAZ GARCIA			
	05/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000443 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339030 MATERIAL DE CONSUMO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO	4.000,00
	05/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000442 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339039 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO	4.700,00
		Total do Fornecedor	**8.700,00**
KLEIDSON SANTANA DE SA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000342 - SCDP: 431179, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 31/01 A 23/02/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.880,00
		Total do Fornecedor	**2.880,00**
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339039 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica, para cobrir despesas (pronto atendimento no município de Tefé.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000444 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339039 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO	4.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEONARDO NOGUEIRA ASSIS			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 - Material de Consumo, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Coari.	2.000,00
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339039 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica para cobrir despesas d pronto atendimento no município de Coari.	5.500,00
		Total do Fornecedor	**7.500,00**
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000775 - Nota Fiscal nº 502 de 05/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000019/2021, TES n° 1171 - 1º TA ao CT 01/2020.	639,61
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000775 - Nota Fiscal nº 502 de 05/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000019/2021, TES n° 1171 - 1º TA ao CT 01/2020.	33,66
		Total do Fornecedor	**673,27**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000675 - SCDP: 433107, PER IODO: 12/03 A 21/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO EM 16/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000119/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	11/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000500 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Rio Preto da Eva.	3.000,00
	11/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000499 - Concessão de adiantamento na rubrica 339039 ¿ Serviço de Terceirc Pessoa Jurídica, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Rio Preto da Eva.	1.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000428 - SCDP 432268, DESTINO: RORAINOPOLIS, PERÍODO: 30/12 A 08/01/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 3857/2020	2.100,00
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000429 - SCDP 432269, DESTINO: RORAINOPOLIS, PERÍODO:26/01 A 04/02/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 4072/2020	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL LEAL ROCHA			
	18/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000593 - SCDP: 430392, DESTINO: RORAINOPÓLIS- RR, PERÍODO: 17/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 004067, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/01/2021.	105,00
	18/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000591 - SCDP: 430413, DESTINO: RORAINOPÓLIS- RR, PERÍODO: 30/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 003856, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/01/2021.	105,00
	18/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000592 - SCDP: 430395, DESTINO: RORAINOPÓLIS- RR, PERÍODO: 08/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 004050, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/01/2021.	105,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000788- SCDP: 433110, PERÍODO: 12/03/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS- RR, PUBLICADO EM 26/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000122/2021	105,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	24/03/2021	Concessão de Adiantamento na rubrica 339030 - Material de Consumo, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Manaus.	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000750 - Nota Fiscal nº 18894 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/202 conforme o Processo nº 000210/2021, TES n° 1177 - 4º TA ao CT 008/2016.	67,44
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000777 - ISS Nota Fiscal nº 19540 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme o Processo nº 000396/2021, TES n° 1167 - 1º TA ao CT 10/2019.	53,23
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000738 - ISS Nota Fiscal nº 18896 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000208/2021, TES n° 1174 - 1º TA ao CT 10/2019.	53,23
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000751 - ISS Nota Fiscal nº 19159 de 28/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000206/2021, TES n° 1176 - 1º TA ao CT 009/2019.	110,11
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000777 - Nota Fiscal nº 19540 de 26/02/2021, referente ao mês de Fevereiro/2 conforme o Processo nº 000396/2021, TES n° 1167 - 1º TA ao CT 10/2019.	1.011,42
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000749 - ISS Nota Fiscal nº 18895 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000209/2021, TES n° 1175 - 2º TA ao CT 17/2018.	499,34
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000750 - Nota Fiscal nº 18894 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/202 conforme o Processo nº 000210/2021, TES n° 1177 - 4º TA ao CT 008/2016.	1.281,40
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000751 - Nota Fiscal nº 19159 de 28/01/2021, referente ao mês de Janeiro/202 conforme o Processo nº 000206/2021, TES n° 1176 - 1º TA ao CT 009/2019.	2.092,16
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000738, Nota Fiscal n° 18896 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/202 conforme Processo nº 000208/2021, TES n° 1174 - 1º TA ao CT 10/2019.	1.011,37
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000749 - Nota Fiscal nº 18895 de 21/01/2021, referente ao mês de Janeiro/202 conforme o Processo nº 000209/2021, TES n° 1175 - 2º TA ao CT 17/2018.	9.487,48
		Total do Fornecedor	**15.667,18**
RODERICO DE LIMA LIMEIRA			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000424 - SCDP: 431654, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 15/12 A 03/01/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 18/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 003711/2020.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000441 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NA RUBRICA 339030 MATERIAL DE CONSUMO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000784 - SCDP: 433118, PERIODO: 21/03 A 30/03/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS, PUBLICADO NO D.O DE 16/03/2021, ERRATA NO D.O.E DE 26/03/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
T N NETO EIRELI			
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000633 - PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1558, DANFE Nº 7775 DE 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000300/2021, TES Nº 1169 - 2º T.A AO CT 001/2019	8.291,52
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000633 - PAGAMENTO DE ISS DA NFS-E Nº 1558, DANFE Nº 7776 DE 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000300/2021, TES Nº 1169 - 2º T.A AO CT 001/2019	215,00
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000632 - PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1557, DANFE Nº 7776 DE 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000301/2021, TES Nº 1168 - 2º T.A AO CT 001/2019	4.908,58
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000632 - PAGAMENTO DE ISS DA NFS-E Nº 1557, DANFE Nº 7776 DE 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000301/2021, TES Nº 1168 - 2º T.A AO CT 001/2019	145,50
		Total do Fornecedor	**13.560,60**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	04/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000389 - PAGAMENTO D CONTA Nº 303400150 DE 01/02/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000237/2021- 3º T.A AO CT	3.168,25
	31/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000703 - PAGAMENTO DA CONTA Nº 303400150 DE 01/03/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000305/2021- 3º T.A AO CT	3.552,58
		Total do Fornecedor	**6.720,83**
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	11/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000507 - Concessão de adiantamento na rubrica 339039 ¿ Serviço de Terceirc Pessoa Jurídica, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Boca do Acre.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
WILES SANTOS SILVA			
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000498 - Concessão de adiantamento na rubrica 339039 ¿ Serviço de Terceirc Pessoa Jurídica, para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Beruri.	4.000,00
	10/03/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0000497 - Concessão de adiantamento na rubrica 339030 ¿ Material de Consur para cobrir despesas de pronto atendimento no município de Beruri.	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.: Março
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total da Unidade Gestora	2.192.950,17