Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01850 SCDP: 423010, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 28/10 A 06/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3293/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01858 SCDP: 423025, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 11/11 A 20/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2795/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
ADILSON PEREIRA DA SILVA			
	16/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01974-SCDP 423538; DESTINO: NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 04/11 A 06/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3421/2020	330,00
		Total do Fornecedor	**330,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01870 SCDP: 423465, DESTINO TEFÉ, PERÍODO: 15 A 18/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3445/2020.	455,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01869 SCDP: 423465, DESTINO TEFÉ, PERÍODO: 15 A 18/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3454/2020.COMPLEMENTO.	91,00
		Total do Fornecedor	**546,00**
ALEXANDRO TREVISAN			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02067 - SCDP: 424292; DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06/11 A 15/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3387/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ALISON ANDRE XIMENES SOARES			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01977-SCDP 423074; DESTINO: NOVA OLINDA DO NORTE;PERÍODO: 01/12 A 06/12/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3350/2020	792,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01966-SCDP 423516; DESTINO: CAREIRO DA VARZEA;PERÍODO: 19/11 A 11/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3313/2020	396,00
		Total do Fornecedor	**1.188,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAURY AZEVEDO LUZ			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02071 - SCDP: 424429; DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 16/11 A 18/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3558/2020.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01933, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	676,80
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01931, Referente ao mês/Ano:08/2020 Tipo de fatura:1	309,81
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01933, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	231,36
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01933, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	476,02
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01933, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	250,64
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01932, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	420,84
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01931, Referente ao mês/Ano:08/2020 Tipo de fatura:1	722,68
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01932, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	505,07
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01933, Referente ao mês/Ano:09/2020 Tipo de fatura:1	340,39
	12/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01931, Referente ao mês/Ano:08/2020 Tipo de fatura:1	331,46
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02113, Referente ao mês/Ano:06/2020 Tipo de fatura:1	253,80
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02115, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	553,81
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02113, Referente ao mês/Ano:06/2020 Tipo de fatura:1	642,72
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02115, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	315,70
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02115, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	425,16
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02114, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	323,11
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02114, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	422,83
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02115, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	154,24
	27/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02115, Referente ao mês/Ano:10/2020 Tipo de fatura:1	543,29
		Total do Fornecedor	**7.899,73**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01953-SCDP 423069; DESTINO: HUMAITÁ;PERÍODO: 21/10/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3346/2020	60,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01954-SCDP 423071; DESTINO: HUMAITÁ;PERÍODO: 23/10 A 24/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3347/2020	180,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01975-SCDP 423083; DESTINO: NOVO OLINDA DO NORTE;PERÍODO: 01/12 A 06/12/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3351/2020	792,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01983-SCDP 423079; DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA/CAREIRO;PERÍODO: 03/11 A 06/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020,	528,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
ANTONIO JORGE SANTOS SILVA MATTOS			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02073 - SCDP: 424430; DESTINO: JURUÁ, PERÍODO: 25/11 A 05/12/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3555/2020.	1.188,00
		Total do Fornecedor	**1.188,00**
ARANTES ALMEIDA SISTEMAS SS			
	25/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01956 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 DE 24/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3355/2020, TES Nº 1080.	17.000,00
		Total do Fornecedor	**17.000,00**
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02064 - SCDP: 424283; DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, PERÍODO: 16/11 A 19/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº	528,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02063 - SCDP: 424282; DESTINO: SILVES, PERÍODO: 23/11 A 24/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3519/2020.	264,00
		Total do Fornecedor	**792,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01836 SCDP: 422976, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3167/2020.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01830 SCDP: 422964, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3141/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01851 SCDP: 423011, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 28/10 A 06/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3292/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01840 SCDP: 422988, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/10 A 22/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2753/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01852 SCDP: 423014, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 28/10 A 06/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3295/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01832 SCDP: 422959, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3138/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01839 SCDP: 422989, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/10 A 22/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2752/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
CESAR AUGUSTO CARDOSO CAMPOS			
	27/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02101-SCDP 423529; DESTINO: NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 19/10 A 07/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3448/2020	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01978 -SCDP 423395; DESTINO: NHAMUNDÁ;PERÍODO: 17/11 A 19/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3405/2020	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CREUDEMIR MORAES DE LIMA			
	16/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01961-SCDP 423511; DESTINO: MANICORÉ/IGAPÓ-AÇÚ;PERÍODO: 19/10 A 08/11/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3393/2020	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01828 SCDP: 422963, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3139/2020.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01986-SCDP 422620; DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/SANTA IZABEL DO RIO NEGRO;PERÍODO: 01/11 A 25/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020,	3.300,00
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
DECARES COMERCIO LTDA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02013 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.934 DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3536/2020, TCR Nº 238787.	724,50
		Total do Fornecedor	**724,50**
DIOGO ROBETO PFAU			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01939-SCDP 422625; DESTINO: NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 08/10/2020 A 10/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 30/09/2020, CONFORME O PROCESSO 3300/2020	396,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02062 - SCDP: 424281; DESTINO: MANICORÉ (STO ANTONIO DO MATUPÍ), PERÍODO: 19/11 A 21/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME	330,00
		Total do Fornecedor	**726,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	18/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02001 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53325 DE 21/10/2020, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3510/2020, TES Nº 1083	6.441,95
	18/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02000 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53490 DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3570/2020, TES Nº 1084	543,41
		Total do Fornecedor	**6.985,36**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01843 SCDP: 423086, TEFÉ, PERÍODO: 15/10 A 18/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3342/2020.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
EVANDRO RODRIGUES LIMA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01981-SCDP 423895; DESTINO: MANICORÉ;PERÍODO: 08/11 A 21/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3483/2020	1.680,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01962-SCDP 423512; DESTINO: MANICORE/IGAPÓ-AÇÚ;PERÍODO: 19/10 A 01/11/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3395/2020	1.680,00
		Total do Fornecedor	**3.360,00**
FABIO TRINDADE GONÇALVES			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01831 SCDP: 422961, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3140/2020.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
FERNANDA RECH			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01952-SCDP 423065; DESTINO: MANAUS;PERÍODO: 25/10 A 31/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3258/2020	924,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02061 - SCDP: 424279; DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 15/11 A 20/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3489/2020.	726,00
		Total do Fornecedor	**1.650,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	378,69
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.034,25
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	538,00
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.164,86
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.809,06
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.150,86
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	875,91
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.318,88
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.865,50
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.503,82
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.170,20
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	580,09
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.363,42
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.841,51
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.848,36
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.557,61
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.159,03
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.766,25
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.962,90
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.106,46
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.440,58
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	304,77
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.239,16
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	508,34
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	582,04

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	83,51
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.057,43
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.364,60
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.173,56
	05/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	191,89
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	90.416,92
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	27.492,00
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.732,30
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	11/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01811, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.641,82
	11/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01807, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.296,99
	23/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02085, Referente ao mês/Ano:11/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	2.376,67
	30/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02122, Referente ao mês/Ano:11/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.250,62
	30/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02123, Referente ao mês/Ano:11/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	318.641,39
	30/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02126, Referente ao mês/Ano:11/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.705,61
	30/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL02127, Referente ao mês/Ano:11/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	672.668,85
		Total do Fornecedor	**1.242.880,70**

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01984 -SCDP 423066; DESTINO: TAPAUÁ/CANUTUMA;PERÍODO: 20/10 A 06/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3338/2020	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

FRANCISCO AUGUSTO T PINTO

	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01859 SCDP: 423026, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 11/11 A 20/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2794/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01963-SCDP 423513; DESTINO: MANICORÉ/IGAPÓ-AÇÚ;PERÍODO: 19/10 A 01/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3396/2020	1.680,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01980-SCDP 423894; DESTINO: MANICORÉ;PERÍODO: 08/11 A 21/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3482/2020	1.680,00
		Total do Fornecedor	**3.360,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01810, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01814, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.464,60
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01814, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	27.492,00
	10/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01810, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	90.416,92
		Total do Fornecedor	**151.063,08**
GUIOMAR RODRIGUES SANTANA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01960-SCDP 423509; DESTINO: MANICORÉ/IGAPÓ-AÇÚ;PERÍODO: 19/10 A 08/11/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3392/2020	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
HELIO APARECIDO DE MATOS FILHO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01837 SCDP: 422985, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/10 A 22/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2754/2020.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
HELTOMAR DE SENA SOARES			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01958-SCDP 422807; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 04/10 A 27/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3327/2020	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.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	11/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01809, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.984,79
	11/11/2020	Pagamento da NL: 2020NL01813, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.252,84
		Total do Fornecedor	**30.237,63**
ITALO CORREA DE LIMA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01854 SCDP: 423019, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/11 A 10/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3135/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01845 SCDP: 422993, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/10 A 28/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3240/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01833 SCDP: 422984, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3172/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01847 SCDP: 423005, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/10 A 31/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2932/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOÃO BATISTA DIAS DAMACENO			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01951-SCDP 423073; DESTINO: MANICORÉ;PERÍODO: 21/10 A 23/10/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3349/2020	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOAO LEONARDO BENTES PEREIRA			
	06/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01905 - Concessão de adiantamento para cobrir despesas de pronto atendimen com Material de Consumo para o escritório do município de Manaus.	4.000,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02058 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento serviços de terceiros pessoa jurídica para escritório de Manaus. PA nº 0165/2020, Portaria nº 0259/2020.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01853 SCDP: 423018, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/11 A 10/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3146/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01838 SCDP: 422992, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 13/10 A 22/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2751/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01969-SCDP 423525; DESTINO: ITAPIRANGA/ITACOATIARA/URUCURITUBA;PERÍODO: 09/11 A 12/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E	528,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02072 - SCDP: 423830; DESTINO: MANAUS/RIO BRANCO/SENA MADUREIRA, PERÍODO: 20/10 A 29/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME	2.520,00
		Total do Fornecedor	**3.048,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	06/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01903 - Concessão de adiantamento para cobrir despesas de pronto atendimen com Material de Consumo para o escritório do município de Manacapuru.	5.000,00
	06/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01904 - Concessão de adiantamento para cobrir despesas de pronto atendimer com Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica para o escritório do município de Manacapuru.	1.500,00
		Total do Fornecedor	**6.500,00**
KAELE LTDA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02003 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 452 DE 20/10/2020, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3516/2020, TES Nº 1081	35.558,08
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02002 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 451 DE 20/10/2020, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3515/2020, TES Nº 1082	9.521,10
		Total do Fornecedor	**45.079,18**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KARINE SANTOS DA CRUZ			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02074 - SCDP: 423892; DESTINO: PAUINI, PERÍODO: 16/11 A 19/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3479/2020.	462,00
		Total do Fornecedor	**462,00**
KEDMA ROCHA DE MELO			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02059 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento material de consumo, para o município de Boca do Acre. PA nº 0166/2020, Portaria nº 0260/2020.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
LAERCIO DOS REIS JUNIOR			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02069 - SCDP: 424428; DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO, PERÍODO: 16/11 A 18/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3557/2020.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01999 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 459 DE 03/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3584/2020, TES Nº 1086	1.754,30
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01999 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 459 DE 03/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3584/2020, TES Nº 1086	92,33
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02012 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 443 DE 01/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3425/2020, TES Nº 1085	3.366,35
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02012 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 443 DE 01/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3425/2020, TES Nº 1085	177,18
		Total do Fornecedor	**5.390,16**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	06/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01834 SCDP: 422980, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3165/2020.	2.100,00
	06/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01848 SCDP: 423006, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/10 A 31/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2929/2020.	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.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01844 SCDP: 423400, DESTINO HUMAITÁ, PERÍODO: 08/10 A 20/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3368/2020.	396,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01824 SCDP: 423431, DESTINO SENA MADUREIRA, PERÍODO: 21 A 28/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3371/2020.	2.016,00
		Total do Fornecedor	**2.412,00**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01855 SCDP: 423020, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/11 A 10/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3137/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MARCAM ZIK UCHOA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02044 REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE DO MUNICIPIO MANAUS. PA 163/2020 PORTARIA 254/2020.	2.500,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02045 REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE DO MUNICIPIO MANAUS. PA 164/2020 PORTARIA 255/2020.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
MARIA LUIZA GRIGIO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01842 SCDP: 422974, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/10 A 13/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2707/2020.	2.520,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01959-SCDP 423016; DESTINO: RORAINÓPOLIS;PERÍODO: 28/10 A 06/11/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3294/2020	2.520,00
		Total do Fornecedor	**5.040,00**
MAURICIO PEREIRA MENEZES			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01860 SCDP: 422806, DESTINO MANICORÉ E NOVO ARIUPAUNÃ, PERÍODO: 04/10 A 28/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº	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.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01826 SCDP: 423259, DESTINO MANAUS E NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 12/10 A 02/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3413/2020.	2.838,00
		Total do Fornecedor	**2.838,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01988-SCDP 423532; DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR;PERÍODO: 29/10 A 30/10/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3602/2020	315,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01987-SCDP 423514; DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR;PERÍODO: 06/11/2020; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3389/2020	105,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02060 - SCDP: 424449; DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 03/11 A 05/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3400/2020.	360,00
		Total do Fornecedor	**780,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01985-SCDP 422619; DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/SANTA IZABEL DO RIO NEGRO;PERÍODO: 01/11 A 25/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020,	3.300,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01971-SCDP 423528; DESTINO: RIO PRETO DA EVA;PERÍODO: 07/12 A 11/12/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3287/2020	660,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01957-SCDP 423072; DESTINO: HUMAITÁ;PERÍODO: 21/10 A 23/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3348/2020	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01967 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53446 DE 08/10/2020, NFS-e Nº 1426 DE 08/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3439/2020, TES Nº 1070	1.524,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01968 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53464 DE 13/10/2020, ISS DA NFS-e Nº 1431 DE 13/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3458/2020, TES Nº 1076.	27,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01970 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53435 DE 05/10/2020, NFSe Nº 1416 DE 05/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3416/2020, TES Nº 1071	1.893,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01970 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53435 DE 05/10/2020, ISS DA NFSe Nº 1416 DE 05/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3416/2020, TES Nº 1071	27,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01964 - Pagamento da Fatura nº 53528 de 28/10/2020 e ISS DA NFS-e Nº 1449 DE 28/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2020, TES Nº 1078.	45,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01964 - Pagamento da Fatura nº 53528 de 28/10/2020 e NFS-e Nº 1449 DE 28/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2020, TES Nº 1078.	1.835,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01967 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53446 DE 08/10/2020, NFS-e Nº 1426 DE 08/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3439/2020, TES Nº 1070	36,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01968 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 53464 DE 13/10/2020, NFS-e Nº 1431 DE 13/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3458/2020, TES Nº 1076.	1.593,00
		Total do Fornecedor	**6.980,00**
OSVALDO MENDES DA SILVA			
	27/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02099-SCDP 423022; DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS;PERÍODO: 11/11 A 20/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 2797/2020	2.520,00
	27/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02102-SCDP 423000; DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS;PERÍODO: 19/10 A 28/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3238/2020	2.520,00
		Total do Fornecedor	**5.040,00**
PRISCILLA AGUIAR MOLLER			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01982-SCDP 423001; DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR;PERÍODO: 22/10 A 31/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 2931/2020	2.520,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02068 - SCDP: 424290; DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06/11 A 15/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3385/2020.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**5.040,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02056 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17392 DE 28/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3595/2020, TES Nº 1094, 1º	71,83
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02014 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17272 DE 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3548/2020, TES Nº 1092.	1.009,21
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02055 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 16830 DE 29/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3415/2020, TES Nº 1072, 1º	102,31
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02053 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16994 DE 15/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3546/2020, TES Nº 1091 - 3º	1.281,40
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02054 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16995 DE 15/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3547/2020, TES Nº 1093, 1º	499,37
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02055 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16830 DE 29/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3415/2020, TES Nº 1072, 1º	1.943,93
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02014 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 17272 DE 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3548/2020, TES Nº 1092.	53,12
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02054 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16995 DE 15/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3547/2020, TES Nº 1093, 1º	9.487,95
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02053 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 16994 DE 15/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3546/2020, TES Nº 1091 - 3º	67,44
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02056 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17392 DE 28/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3595/2020, TES Nº 1094, 1º	1.364,70
		Total do Fornecedor	**15.881,26**
RAIMUNDA DE SOUZA FARIAS			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01849 SCDP: 423007, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 22/10 A 31/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2930/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01965 -SCDP 423515; DESTINO: AUTAZES;PERÍODO: 03/11 A 05/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3311/2020	396,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01979-SCDP 423896; DESTINO: MANICORÉ;PERÍODO: 20/10 A 02/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3484/2020	1.782,00
		Total do Fornecedor	**2.178,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RODERICO DE LIMA LIMEIRA			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01972 -SCDP 423531; DESTINO: NOVO ARIPUANÃ;PERÍODO: 19/10 A 07/11/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 29/10/2020, CONFORME O PROCESSO 3447/2020	2.400,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01857 SCDP: 423024, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 11/11 A 20/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2796/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01846 SCDP: 422994, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/10 A 28/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3342/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01841 SCDP: 422965, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 04/10 A 13/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2708/2020.	2.100,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01856 SCDP: 423021, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/11 A 10/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3134/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.300,00**
RUBEN COELHO DOS SANTOS			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01835 SCDP: 422978, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/10 A 10/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3168/2020.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
SANDOVAL SALERNO PINHEIRO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01825 SCDP: 423260, DESTINO SENA MADUREIRA, PERÍODO: 21 A 28/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3369/2020.	2.016,00
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01827 SCDP: 423064, DESTINO HUMAITÁ, PERÍODO: 18/10 A 20/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3367/2020.	396,00
		Total do Fornecedor	**2.412,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01950 ref. multa sobre informações ns GR/FGTS base 2015 conforme AI 0220100.2020.9602758 venc.20/11/2020	741,09
		Total do Fornecedor	**741,09**
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO			
	05/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01829 SCDP: 423062, DESTINO HUMAITÁ, PERÍODO: 18/10 A 20/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3372/2020.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02065 - SCDP: 424286; DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 29/10 A 30/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3428/2020.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
STEFANO SAMUEL BERNARDO COSTA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02043 REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÃ. PA 162/2020	2.500,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**
T N NETO EIRELI			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02023 - PAGMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1415 E 7704 DE 10/09/2020, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3127/2020, TES Nº 1096	14.960,49
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02057 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1442, 7715 DE 08/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3440/2020, TES Nº 1095, 2º	19.601,74
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02023 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1415 E 7704 DE 10/09/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME E PROCESSO Nº 3127/2020,	127,00
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02057 - PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1442, 7715 DE 08/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3440/2020, TES	202,50
		Total do Fornecedor	**34.891,73**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAMARA REGINA DE SOUZA BAIA			
	27/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02100-SCDP 422967; DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS;PERÍODO: 04/10 A 13/10/202000; PUBLICADA NO D.O.E DE 20/10/2020, CONFORME O PROCESSO 2706/2020	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02052 - PAGAMENTO DA CONTA Nº 0303400150 DE 01/11/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3577/2020, TES Nº 1090 - 3º	3.748,93
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02015 - PAGAMENTO DA CONTA Nº 0303400150 DE 01/10/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3442/2020, TES Nº 1089 - 3º	3.953,92
		Total do Fornecedor	**7.702,85**
THIAGO DE LAY FREITAS			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02042 REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ /MATUPÍ. PA 161/2020 PORTARIA	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
THIAGO SANCHES AGUIAR			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02041 REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE DO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE. PA 160/2020 PORTARIA	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
TONY A P ALVES ME			
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01894 REF.EQUIPAMENTOS PARA AUDIDIOCONFERENCIA REF.PROCESSO DE AQUISIÇÃO 3170/2020	1.100,00
	11/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01893 REF.EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA E DE INFORMATICA REF.PROC,DE AQUISIÇÃO 3170/2020	15.890,00
		Total do Fornecedor	**16.990,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2020

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01973 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 73386 DE 16/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3478/2020, TES Nº 1075	6.605,62
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL01976 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 73435 DE 21/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3531/2020, TES Nº 1077	2.646,72
		Total do Fornecedor	**9.252,34**
VERONICA TAVARES DA SILVA			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02070 - SCDP: 424592; DESTINO: CAREIRO/CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO: 03/11 A 06/11/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	19/11/2020	Pagamento da NL nº 2020NL02066 - SCDP: 424288; DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 29/10 A 30/10/2020, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 3143/2020.	504,00
		Total do Fornecedor	**504,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.776.549,61**