Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADALCIRLON FABIO ALVES DE MATOS			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002515 - Liquidação da NE nº 2021NE0000838 - SCDP: 442533, PERÍODO 16/08/2021 a 25/08/2021, DESTINO: UARINI; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002541 - SCDP: 441030, DESTINO: HUMAITÁ - AM; PERÍODO: 21/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E EM 24/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0001024/2021.	364,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002539 - SCDP: 441889, DESTINO: MAUÉS/BOA VISTA DO RAMOS/NHAMUNDÁ/PARINTINS; PERÍODO: 24/06 A 27/06/2021, PUBLICADO NO D.O.E EM	637,00
		Total do Fornecedor	**1.001,00**
ALISON ANDRE XIMENES SOARES			
	30/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002710 - SCDP: 445128; DESTINO: TEFÉ, PERÍODO: 30/08 A 03/09/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/08/2021, PROCESSO Nº 000948/2021	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002462, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	262,83
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002440, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	694,87
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002463, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	228,37
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002462, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	438,28
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002461, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	570,74
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002462, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	407,07
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002462, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	199,72
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002441, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	733,01
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002440, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	354,37
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002462, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	376,99
	12/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002461, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	244,80
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002536, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	800,98
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002492, Referente ao mês/Ano:07/2021 Tipo de fatura:1	638,70
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002491, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	1.179,28
		Total do Fornecedor	**7.130,01**
ANDRE RICARDO MORAIS DOS SANTOS			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002518 - SCDP: 443429, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 02/08 A 06/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000326/21-2021	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	30/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002709 - SCDP: 445005, DESTINO: TEFÉ, PERÍODO: 30/08 A 03/09/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 18/08/2021, PROCESSO Nº 000945/2021	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	04/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002213 Pagamento da Nota Fiscal Eletrônico 60.604 de 19/07/2021, conforme Processo Digital SIGED 580/2021, TC	1.028,00
		Total do Fornecedor	**1.028,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002505 - SCDP: 442539; DESTINO: SILVES; PERÍODO: 02/08 A 06/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000398/2021	660,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002519 - Liquidação da NE nº 2021NE0000841- SCDP: 442527, PERÍODO 13/09/2021 a 22/09/2021, DESTINO: SILVES; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	1.320,00
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002561 - SCDP: 443583; DESTINO: MANAUS/TABATINGA/SANTO ANTONIO DO IÇA/TONANTINS/TEFÉ; PERÍODO: 21/08 A 12/09/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	2.970,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
AUGUSTO CEZAR CRUZ DE CASTRO			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002520 - Liquidação da NE nº 2021NE0000842 - SCDP: 443417, PERÍODO 09/08/2021 a 26/08/2021, DESTINO: IPIXUNA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002475 - Liquidação da NE nº 2021NE0000823 - SCDP: 443184, PERÍODO 03/08/2021 a 12/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 28/07/2021,	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002482 - SCDP: 442350, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 19/07 A 23/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000561/2021	660,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002495 - Liquidação da NE nº 2021NE0000833 - SCDP: 443426, PERÍODO 16/08/2021 a 25/08/2021, URUCURITUBA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002537 - SCDP: 443256, DESTINO: RORAINOPÓLIS - RR; PERÍODO: 12/08 A 21/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000625/2021.	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.: Agosto
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS PEDRO DA SILVA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002479 - Liquidação da NE Nº 2021NE0000818- SCDP 441482, PERÍODO 25/07/2021 a 03/08/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS, PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002494 - Liquidação da NE nº 2021NE0000832 - SCDP: 442411, PERÍODO 08/08/2021 a 23/08/2021, Manaus/Tabatinga/Amaturá; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	2.046,00
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002562 - SCDP: 443018; DESTINO: ANORI; PERÍODO: 02/08 A 06/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº 000397/2021	660,00
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas de consumo da 2ª Etapa da Campanha de Vacinação contı Febre Aftosa no Município de Amaturá.PA nº 0138/2021,Portaria nº 0206/2021 -publicada no D.O.E de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**6.706,00**
DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002514 - Liquidação da NE nº 2021NE0000837 - SCDP: 442536, PERÍODO 16/08/2021 a 25/08/2021, DESTINO: URUCURITUBA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021,	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
DANIELLE PIRES DE SOUZA			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002485 - Liquidação da NE nº 2021NE0000826 - SCDP: 443406, PERÍODO 02/08/2021 a 05/08/2021, DESTINO: RIO PRETO DA EVA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021,	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN			
	30/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002250 Quitação de licenciamento anual e seguro obrigatório, referente ao ano de 2021 de diversos veículos, alocad	513,04
		Total do Fornecedor	**513,04**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DORIVALDO SALES PASSOS			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002522 - SCDP: 443260, DESTINO: RORAINOPÓLIS -RR; PERÍODO: 12/08 A 21/08/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 29/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000627/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
EDISON BELEZA DA COSTA			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002504 - SCDP: 442389; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO: 22/07 A 13/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002523 - SCDP: 443274, DESTINO: MANAUS/RORAINOPÓLIS -RR; PERÍODO: 12/08 A 21/08/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 29/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ELSON SANTOS DE BRITO			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002487 - Liquidação da NE nº 2021NE0000827 - SCDP: 443357, PERÍODO 07/08/2021 a 13/08/2021, Careiro/Manicoré-Igapó Açú; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	840,00
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002489 - Liquidação da NE nº 2021NE0000828- SCDP: 443351, PERÍODO 19/08/2021 a 25/08/2021, Careiro/Manicoré-Igapó Açú; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	04/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002323 - Fatura nº 57258 de 06/07/2021, referente ao mês de Junho/2021, Processo nº 000643, TES 1291 - CT 08/2020.	10.147,33
		Total do Fornecedor	**10.147,33**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	06/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002348 - SCDP: 440655, DESTINO: CARAUARI, PERÍODO:19/07 A 21/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000183/2021.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EWERTON SALVADOR MARIANO			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002563 - SCDP: 443337; DESTINO: SANTO ANTONIO DO IÇA; PERÍODO: 22/08 A 01/09/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº 000473/2021	1.260,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.731,62
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.194,43
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.041,03
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	32.626,99
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.098,18
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.750,76
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.748,25
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.005,41
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.824,26
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.268,77
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.477,98
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.461,50
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.796,92
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	203,00
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.912,77
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	168,00
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	396,76
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31,43
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	528,71
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	169,09
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	93,91
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	17.107,07
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	682,63
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	979,46
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	324,55

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	304,22
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.416,23
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	06/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.735,59
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	116.447,16
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	41.313,17
	13/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002097 Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 CFE.OFICIO 003/2021-GSET	598,76
	13/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001812 Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 CFE.OFICIO CIRCULAR Nº 003/2021-GSET	598,76
	13/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002430, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:63	688,00
	13/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001808 Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 O Circular n 003/2021-GSET	1.818,15
	13/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002080 Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 CFE.OFICIO CIRCULAR 006/2021-GSET	1.909,79
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001974, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	103,19
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.788,17
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.031,96
	26/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002647, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	986,17
	26/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002652, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	598,76
	27/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002648, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	349.061,01
	27/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002652, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.998,43
	27/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002647, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.556,72
	27/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002653, Referente ao mês/Ano:08/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	766.751,53
		Total do Fornecedor	**1.461.613,52**

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002493 - Liquidação da NE nº 2021NE0000831 - SCDP: 442430, PERÍODO 04/08/2021 a 19/08/2021,TAPAUÁ/CANUTAMA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002501 - SCDP: 443841; DESTINO: NOVO ARIPUANÃ; PERÍODO: 10/08 A 25/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000679/2021.	1.860,00
		Total do Fornecedor	**1.860,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002083, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002083, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	41.313,17
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002100, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
	09/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002100, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	116.447,16
		Total do Fornecedor	**190.177,19**
GISELE TORRES CLIMACO DE ARAÚJO			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002371 - SCDP: 440819, DESTINO: BORBA; PERÍODO: 15/07 A 19/07/2021, PUBLICADO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000228/2021.	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	06/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Manaus. Liquidação da N.E nº 788. Pagamento da NL nº 2359 - PA nº 0129/20	4.000,00
	06/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Manaus. Liquidação da N.E nº 789. Pagamento da NL nº 2360. PA nº 0130/202	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
HUDSON ROBERTO LOBO			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002490 - Liquidação da NE nº 2021NE0000829 -SCDP: 442391, PERÍODO 22/07/2021 a 13/08/2021, Manicoré/Novo Aripuanã; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002305 Pagamento da NF 28073 de 19/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1278 de 27/07/202	3.022,28
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002301 Pagamento da NF 27676 de 07/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1282 de 27/07/202	2.144,44
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002324 Pagamento da NF 28229 de 26/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1289 de 29/07/202	800,07
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002333 - Pagamento da Nota Fiscal nº 28140 de 22/07/2021, referente a Julho/2021, conforme Processo nº 000733/2021, TES n° 1287 - 1º TA ao CT 22/2019.	1.404,86
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002334 - Nota Fiscal nº 28329 de 28/07/2021, referente a Julho/2021, conform Processo nº 000803/2021, TES n° 1293 - 1º TA ao CT 22/2019.	1.560,38
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002299 Pagamento da NF 27605 de 06/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1281 de 27/07/202	3.287,23
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002322 Pagamento da NF 28097 de 21/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1288 de 29/07/202	1.460,16
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002306 Pagamento das NFs 26741 de 01/06/2021 e 27420 de 29/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, segun	3.275,13
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002300 Pagamento da NF 27758 de 08/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1280 de 27/07/202	800,06
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002298 Pagamento da NF 27786 de 09/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo TES 1279 de 27/07/202	2.944,51
		Total do Fornecedor	**20.699,12**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002082, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	22.117,09
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001976, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	279,27
	17/08/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002099, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.694,34
		Total do Fornecedor	**31.090,70**
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			
	03/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002285 - Nota fiscal nº 1749 e Fatura nº 0156/2021 de 23/07/2021, referentes mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000761/2021, TES n° 1275 - CT nº 06/2021.	18.174,40
		Total do Fornecedor	**18.174,40**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002565 - SCDP: 443578; DESTINO: MANAQUIRI; PERÍODO: 16/08 A 25/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº 000575/2021	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
JADE SOUZA DE LIMA			
	19/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002573 - SCDP: 443413; DESTINO: RIO PRETO DA EVA; PERÍODO: 02/08 A 05/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº 000514/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
JAILTON CAMPOS FRANCO			
	27/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002708 - SCDP: 445039, DESTINO: CAREIRO, PERÍODO: 25/08 A 31/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/08/2021, PROCESSO Nº 000654/2021	840,00
	27/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002711 - SCDP: 445043; DESTINO: CAREIRO, PERÍODO: 01/08 A 07/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 19/08/2021, PROCESSO Nº 000652/2021	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
JESSICA LOPES DO LIVRAMENTO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002477 - Liquidação da NE nº 2021NE0000820 - SCDP: 443190, PERÍODO 03/08/2021 a 12/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 28/07/2021,	2.100,00
	27/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002587 - Liquidação da NE nº 2021NE0000867 - SCDP: 444603, PERÍODO 30/08/2021 a 08/09/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 11/08/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002476 - Liquidação da NE nº 2021NE0000822 - SCDP: 443189, PERÍODO 03/08/2021 a 12/08/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 28/07/2021,	2.100,00
	27/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002586 - Liquidação da NE nº 2021NE0000866 - SCDP: 444597, PERÍODO 30/08/2021 a 08/09/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 11/08/2021,	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.: Agosto
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JONILSON ROLIM MACEDO			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas de Consumo da 2ª Etapa da Campanha de Vacinação cont Febre Aftosa no Município de Manaus. PA nº 0146/2021, Portaria nº 0215/2021 - publicada no D.O.E de	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOSE CAVALCANTE BATALHA			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002500 - SCDP: 443341; DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ; PERÍODO: 13/08 A 19/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000676/2021.	840,00
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002499 - SCDP: 443348; DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ; PERÍODO: 25/08 A 31/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000675/2021.	840,00
	19/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002484 - Liquidação da NE nº 2021NE0000825 - SCDP: 443112, PERÍODO 01/08/2021 a 07/08/2021, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ AÇÚ; PUBLICADO NO D.O.E DE	840,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
JOSE WILSON PEREIRA PEROTE			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002502 - SCDP: 443363; DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ; PERÍODO: 19/08 A 25/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000656/2021.	840,00
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002503 - SCDP: 443355; DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ; PERÍODO: 07/08 A 13/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000655/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
JUMAR ARAUJO QUEIROZ ALENCAR			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002564 - SCDP: 443578; DESTINO: MANAUS/TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/SAO PAULO DE OLIVENÇA; PERÍODO: 15/08 A 04/09/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	2.460,00
		Total do Fornecedor	**2.460,00**
KAELE LTDA			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002332 Pagamento da fatura 255 de 20/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme TES 1290 de 29/07/20	37.495,52
		Total do Fornecedor	**37.495,52**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002347 - SCDP: 441510, DESTINO: UARINI, PERÍODO:16/08 A 25/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000404/2021.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
LARISSA DE CARVALHO ARAÚJO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002498 - Liquidação da NE nº 2021NE0000836 - SCDP: 442394, PERÍODO 05/08/2021 a 14/08/2021, DESTINO: JUTAÍ/FONTE BOA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021,	1.320,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002516 - Liquidação da NE nº 2021NE0000839 - SCDP: 442533, PERÍODO 16/08/2021 a 25/08/2021, DESTINO: UARINI; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	1.320,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento no Municí São Paulo de Olivença. PA nº 0135/2021, Portaria nº 0209/2021 - publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
LEONARDO BARROS PESSOA			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas de Serviços de Terceiros de Pronto Atendimento no Municí Boca do Acre/Sena Madureira. PA nº 0134/2021, Portaria nº 0205/2021 - publicada no D.O.E de 23/08/2021,	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
LEONARDO NOGUEIRA ASSIS			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002497 - Liquidação da NE nº 2021NE0000835 - SCDP: 442396, PERÍODO 01/08/2021 a 21/08/2021, DESTINO: JAPURÁ; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	2.772,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002496 - Liquidação da NE nº 2021NE0000834 - SCDP: 442410, PERÍODO 06/09/2021 a 11/09/2021, DESTINO: CODAJÁS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021, CONFORME	792,00
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Serviço de Terceiro -PJ de Pronto Atendimento no Muni de Coari. PA nº 0143/2021, Portaria nº 0214/2021-publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº	3.000,00
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento no Municí Coari. PA nº 0142/2021, Portaria nº 0213/2021-publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº 2021NE0000902, N	4.000,00
		Total do Fornecedor	**10.564,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	26/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002549 Pagamento da Nota Fiscal nº 603 de 04/08/2021, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme o Processo	2.558,43
	26/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002549 Pagamento de ISSQN da Nota Fiscal nº 603 de 04/08/2021, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme o	134,65
		Total do Fornecedor	**2.693,08**
LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA			
	03/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002216 - SCDP: 440986, DESTINO: CAREIRO/MANICORE - IGAPÓ AÇÚ; PERÍODO:27/07 A 01/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	720,00
	03/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002217 - SCDP: 441021, DESTINO: CAREIRO/MANICORE - IGAPÓ AÇÚ; PERÍODO:08/07 A 14/07/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	840,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
MARCIO ANDERSON FERREIRA BARROS			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002572 - SCDP: 443423; DESTINO: URUCURITUBA; PERÍODO: 16/08 A 25/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº 000465/2021.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002483 - SCDP: 442355, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 19/07 A 23/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 26/07/2021/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000562/2021	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002488 - SCDP: 441560; DESTINO: RORAINÓPÓLIS, PERÍODO: 25/07/2021 PUBLICADA NO D.O.E DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000393/2021	105,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002478 - SCDP: 443221, PERÍODO 03/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 28/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000525/2021.	105,00
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002524 - SCDP: 443263, DESTINO: RORAINOPÓLIS -RR; PERÍODO: 12/08/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 29/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000628/2021.	105,00
		Total do Fornecedor	**315,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI			
	13/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002378 - Nota Fiscal nº 001.592 de 02/07/2021, Processo digital nº 000409, TC nº 251117.	20.354,00
		Total do Fornecedor	**20.354,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002370 Pagamento da fatura nº 54396 de 20/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo digita	721,00
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002370 Pagamento de ISSQN referente à NF 1707 da fatura nº 54396, ambas, de 20/07/2021, do mês de JULHO/202	9,00
		Total do Fornecedor	**730,00**
ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI			
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002443 - Nota Fiscal nº 794 de 07/07/2021, Processo SIGED n° 000410/2021, TCR nº 252595, referente à compra de materiais ao PNEFA.	144.632,40
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002442 - Nota Fiscal nº 793 de 07/07/2021, Processo SIGED n° 000411/2021, TCR nº 252484, referente à compra de materiais ao PNEFA.	50.620,00
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002321 Pagamento da NFe 800 de 13/07/2021, no mês de JULHO/2021, segundo TCR 251517 de 19/07/2021, Proce	2.700,00
		Total do Fornecedor	**197.952,40**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002481 - Liquidação da NE nº 2021NE0000821 - SCDP: 443187, PERÍODO 03/08/2021 a 12/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 28/07/2021,	2.100,00
	30/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002680 - Liquidação da NE nº 2021NE0000870 - SCDP: 444583, PERÍODO 30/08/2021 a 08/09/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 11/08/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
PRISCILLA AGUIAR MOLLER			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002486 - SCDP: 442323; DESTINO: RORAINÓPÓLIS, PERÍODO: 25/07 A 03/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000491/221	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.: Agosto
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	06/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002349 - SCDP: 440660, DESTINO: CARAUARI, PERÍODO:19/07 A 21/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000184/2021.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002567 - SCDP: 442434; DESTINO: PORTO VELHO/LÁBREA/TAPUÁ/CANUTAMA PERÍODO: 31/07 A 22/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
RHUAN SEBASTIAN ARAÚJO LEAL			
	06/08/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Manaus. Liquidação da N.E nº 790. Pagamento da NL nº 2361.PA nº 0131/202	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
RODRIGO JOSE MENDONÇA DA FONSECA			
	20/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002566 - SCDP: 442448; DESTINO: MANAUS/TABATINGA/AMATURÁ; PERÍODO: 08/08 A 23/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 11/08/2021; CONFORME PROCESSO Nº	1.860,00
		Total do Fornecedor	**1.860,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002540 - SCDP: 443275, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR; PERÍODO: 12/08 A 21/08/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 29/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000626/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES			
	06/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001929 - Nota Fiscal nº 135 de 18/05/2021, TCR nº 250582, referente ao CT n 008/2021.	11.996,00
		Total do Fornecedor	**11.996,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAULO RANON DE SOUZA COELHO			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002474 - Liquidação da NE nº 2021NE0000819 - SCDP: 441495, PERÍODO 25/07/2021 a 03/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2021,	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
T N NETO EIRELI			
	26/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002538 Pagamento das NFs 1673 e 7830, ambas, de 12/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme Proce	31.110,40
	26/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002538 Pagamento de ISSQN da NF 1673 de 12/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme Processo Dig	435,50
		Total do Fornecedor	**31.545,90**
TAMARA REGINA DE SOUZA BAIA			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Serviço de Terceiro de Pronto Atendimento no Município Careiro da Várzea. PA nº 0139/2021, Portaria nº 0208/2021 -publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº	4.000,00
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento no Municí Careiro da Várzea. PA nº 0133/2021, Portaria nº 0207/2021 - publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
TÁSSIO LUAN MACIEL BARBOSA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002517 - Liquidação da NE nº 2021NE0000840 - SCDP: 441548, PERÍODO 05/08/2021 a 14/08/2021, DESTINO: JUTAÍ/FONTE BOA; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/08/2021,	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	27/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002551 Pagamento da fatura nº 0303400150 de 01/08/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo	3.817,92
		Total do Fornecedor	**3.817,92**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO DE LAY FREITAS			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento no Municí Manicoré/Santo Antônio do Matupi.PA nº 0140/2021,Portaria nº 0212/2021-publicada no D.O.E de 23/08/202	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002320 Pagamento da fatura 75042 de 26/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, segundo o TES 1286 de	3.848,36
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002025 Pagamento da fatura nº 74912 de 07/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo Digita	2.338,94
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002377 - Fatura nº 75009 de 20/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, con o Processo nº 000638/2021, TES n° 1294 - 3º TA ao CT 002/2018.	7.486,04
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002374 Pagamento da fatura nº 75056 de 28/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo Digita	899,98
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002375 Pagamento da fatura nº 75022 de 22/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo Digita	2.072,01
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002376 - Fatura nº 75088 de 30/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, con o Processo nº 000882/2021, TES n° 1298 - 3º TA ao CT 002/2018.	2.721,18
	17/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002373 Pagamento da fatura nº 75016 de 21/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo Digita	3.036,86
	26/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002593 Pagamento da fatura nº 75130 de 05/08/2021, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme o Processo Dig	2.777,35
		Total do Fornecedor	**25.180,72**
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP			
	12/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002302 - Nota Fiscal nº 69 de 01/07/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 000282/2021, TES 1284, CT nº 03/2021.	117.647,05
		Total do Fornecedor	**117.647,05**
VILSON DE SOUZA ROCHA			
	18/08/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002480 - Liquidação da NE nº 2021NE0000817- SCDP: 441537, PERÍODO 25/07/2021 a 03/08/2021, DESTINO: RORAINÓLPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2021,	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.: Agosto
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VIVIAN SARAIVA BARROSO			
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Material de Consumo de Pronto Atendimento no Municí Manaus. PA nº 0144/2021, Portaria nº 0210/2021 - publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº 0904/2021. NL	4.000,00
	27/08/2021	Referente a Adiantamento para cobrir despesas com Serviço de Terceiro - PJ de Pronto Atendimento no Mun de Manaus. PA nº 0145/2021, Portaria nº 0211/2021 - publicada no D.O.E de 23/08/2021, NE nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.337.133,90**