Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002179 - Liquidação da NE nº 2021NE0000681 - SCDP: 440781, PERÍODO 16/07/2021 a 25/07/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ADRIANA FURTADO ROBERTO			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002110 - Liquidação da NE nº 2021NE0000663 - SCDP: 440815, PERÍODO 25/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
AEUDES DA COSTA ERICEIRA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002248 - Liquidação da NE nº 2021NE0000775 - SCDP: 440952, PERÍODO 27/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
AGEMIRO MOURA LOPES			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002236 - Liquidação da NE nº 2021NE0000761 - SCDP: 440822, PERÍODO 24/07/2021 a 02/08/2021, DESTINO: BOCA DO ACRE/RIO BRANCO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E	1.188,00
		Total do Fornecedor	**1.188,00**
ALDEMIR GONÇALO DA SILVA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002234 - Liquidação da NE nº 2021NE0000772 - SCDP: 440970, PERÍODO 27/07/2021 a 31/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ALESSANDRA BORGES DA SILVA			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002104 - Liquidação da NE nº 2021NE0000671 - SCDP: 440791, PERÍODO 25/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO:ITAPIRANGA/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	726,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002124 - SCDP: 441478, Período: 02/08 a 06/08/2021, Destino: Itapiranga, conforme Processo nº 000308/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEX DABSON DE ALMEIDA LIMA			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001901 - SCDP: 439193, DESTINO: ITACOATIRA, PERÍODO: 24/06 A 25/06/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 23/06/2021. CONFORME PROCESSO Nº 001321/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ALISON ANDRE XIMENES SOARES			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001884 - SCDP: 439263, DESTINO: CRUZEIRO DO SUL/ GUAJARÁ, PERÍODO: 12/07 A 15/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	528,00
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002142 - SCDP: 441004, Período: 11/08 a 13/08/2021, Destino: Manacapuru, conforme Processo nº 000153/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	396,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
AMAURY AZEVEDO LUZ			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001873 - SCDP: 439189, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001422/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002054, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	384,88
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002054, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	233,01
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002052, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	809,30
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002054, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	441,05
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002055, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	211,59
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002054, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	419,04
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002054, Referente ao mês/Ano:06/2021 Tipo de fatura:1	539,53
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002052, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	317,61
	21/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002053, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	547,85
		Total do Fornecedor	**3.903,86**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE GUIMARAES COLARES			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001880 - SCDP: 439174, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 03/07 A 25/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002237 - Liquidação da NE nº 2021NE0000763- SCDP: 441026, PERÍODO 24/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2021,	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
ANDRE RICARDO MORAIS DOS SANTOS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002184 - SCDP: 440931, Período: 25/07 a 30/07/2021, Destino: Itapiranga/Manaus, conforme Processo nº 000250/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002011 - SCDP: 440810, DESTINO: URUCARÁ/ITAPIRANDA, PERÍODO: 12//07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000142/2021	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ANTONIO GIOVANNI PONTES VIANA			
	15/07/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Boca do Acre(Porto Acre),PA nº0128/2021,Portaria nº0181/2021,Nota de Emp	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ANTONIO YAN MENEZES CAVALCANTE DELMIRO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002125 - Liquidação da NE nº 2021NE0000678 - SCDP: 440950, PERÍODO 27/07/2021 a 01/08/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARQUIMIMO DO AMARAL SILVA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002252 - SCDP: 440809, DESTINO: EIRUNEPÉ/MANAUS; PERÍODO: 26/07 A 03/08/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000206/2021	960,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002158 - Liquidação da NE nº 2021NE0000745 - SCDP: 440939, PERÍODO 25/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	726,00
		Total do Fornecedor	**726,00**
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	23/07/2021	Liquidação da NE nº 2021NE0000659 - Pagamento da NL nº 2021NL0002095 - SCDP: 440816, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
BRUNO SILVA E SILVA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002182 - SCDP: 440980, Período: 25/07 a 28/07/2021, Destino: Manaus, conforme Processo nº 000109/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
BRUNO SMITH SILVA FERREIRA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002154 - Liquidação da NE nº 2021NE0000743 - SCDP: 440996, PERÍODO 24/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002178 - Liquidação da NE nº 2021NE0000680 - SCDP: 440776, PERÍODO 16/07/2021 - 25/07/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	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.: Julho
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002256 - CDP: 441996, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 27/07 A 30/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000132/2021	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
CLAUDIO GOMES DA SILVA			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001979 - SCDP: 439384, PERÍODO: 12/07 A 25/07/2021, DESTINO: IPIXUNA PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001395/2021.	1.680,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
COMSERVICO LTDA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002197 Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n 34 de 23/06/2021, no mês de JULHO/2021, conforme TCR n 251848	137.085,00
		Total do Fornecedor	**137.085,00**
CREUDEMIR MORAES DE LIMA			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001882 - SCDP: 439385, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PERÍODO: 02/06 A 08/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001176/2021.	840,00
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001885 - SCDP: 439386, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇU, PERÍODO: 20/06 A 26/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001177/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**1.680,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001994 - SCDP: 440180, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 12/07 A 14/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000084/2021	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.: Julho
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DAILON DOUGLAS DA SILVA SOARES			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002127 - SCDP: 440818, PERÍODO: 02/07 A 08/07/2021;/ DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ-AÇÚ; PUNLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	840,00
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002235 - SCDP: 440987, DESTINO: CAREIRO/MANICORE-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 20/07 A 27/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	960,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
DANIEL MACHADO ROCHA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002155 - SCDP: 440953, PERÍODO 26/07/2021 a 27/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000058/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002251 - SCDP: 440977, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 25/07 A 28/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000106/2021	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
DARLEY ARAUJO CRUZ			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002168 -Liquidação da NE nº 2021NE0000730 - SCDP: 440928, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO:MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
DIOGENES DE OLIVEIRA MAGALHÃES			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002106 - Liquidação da NE nº 2021NE0000660 - SCDP: 440626, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
DIOGO ROBETO PFAU			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002303 - SCDP: 442020, DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS; PERÍODO: 26/07 A 03/08/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000147/2021	1.122,00
		Total do Fornecedor	**1.122,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DORIVALDO SALES PASSOS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002185 - SCDP: 440963, Período: 26/07 a 27/07/2021, Destino: Manaus, conforme Processo nº 000118/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002258 - SCDP: 440945, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 27/07 A 30/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000116/2021	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
EDFRAN NASCIMENTO ANDRADE			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002117 - Liquidação da NE nº 2021NE0000673 - SCDP: 440665, PERÍODO 23/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ELSON SANTOS DE BRITO			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002233 - SCDP: 441012, DESTINO: CAREIRO/MANICORE-IGAPÓ AÇÚ, PERÍODO: 14/07 A 20/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002007 - Boleto nº 5080194 de 23/06/2021, referente ao mês de Junho/2021. (Infraero.	327,74
		Total do Fornecedor	**327,74**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001883 - SCDP: 439260, DESTINO: CAREIRO DA VARZEA, PERÍODO: 07/07 A 08/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001390/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EVERSOM LUIZ SLUZARSKI DA SILVA			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001877 - SCDP: 439175, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 03/07 A 24/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
EWERTON SALVADOR MARIANO			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001881 - CDP: 439249, DESTINO: STO ANTONIO DE IÇA, PERÍODO: 13/07 A 15/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001403/2021.	360,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002121 - Liquidação da NE nº 2021NE0000679 - SCDP: 440796, PERÍODO 26/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	540,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002183 - SCDP: 440960, Período: 24/07 a 28/07/2021, Destino: Manaus, conforme Processo nº 000149/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
FABIO TRINDADE GONÇALVES			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002169-SCDP: 440897, PERÍODO: 28/07 A 29/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000155/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
FERNANDA RECH			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002187 - SCDP: 440964, Período: 25/07 a 28/07/2021, Destino: Manaus, conforme Processo nº 000131/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	462,00
		Total do Fornecedor	**462,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	116.602,56
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	40.991,46
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.708,64
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.031,96
	19/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001975, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:68	1.099,79
	27/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002097, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.972,63
	27/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002098, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	731.650,64
	27/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002081, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	359.553,28
	27/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0002080, Referente ao mês/Ano:07/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.556,72
		Total do Fornecedor	**1.290.376,11**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002174 - Liquidação da NE nº 2021NE0000696 - SCDP: 440771, PERÍODO 16/07/2021 - 25/07/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002171-SCDP: 440904, PERÍODO: 27/07 A 31/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000212/2021.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002181 - SCDP: 441003, Período: 25/07 a 28/07/2021, Destino: Manaus, conforme Processo nº 000130/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002112 - SCDP: 440871, PERÍODO: 26/07 A 02/08/2021; DESTINO: EIRUNEPÉ/MANAUS, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	858,00
		Total do Fornecedor	**858,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001811, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	40.991,46
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001815, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	116.602,56
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001811, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001815, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
		Total do Fornecedor	**190.010,88**
GISELE TORRES CLIMACO DE ARAÚJO			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002249 - Liquidação da NE nº 2021NE0000774 - SCDP: 441593, PERÍODO 27/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002096 - Liquidação da NE nº 2021NE0000692 - SCDP: 440740, PERÍODO 26/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	330,00
		Total do Fornecedor	**330,00**
HEUDER FÁBIO MENDES DA COSTA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002165-SCDP: 441046, PERÍODO: 27/07 A 30/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000159/2021.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001899 - Pagamento das Notas Fiscais nº 26933, 26948 e 27006, referentes a mês de Junho/2021, conforme o Processo nº 001366/2021, TES n° 1252 - 1º TA ao CT 22/2019.	6.056,04
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001918 - Nota Fiscal nº 27268 de 21/06/2021, referente ao mês de Junho/202 conforme Processo nº 000164/2021, TES n° 1257 - 1º TA ao CT 22/2019.	3.136,89
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001914 - Nota Fiscal nº 27056 de 15/06/2021, referente ao mês de Junho, conforme o Processo nº 000066/2021, TES n° 1254 - 1º TA ao CT 22/2019.	2.008,51
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001954 - Nota Fiscal nº 27318 de 24/06/2021, referente a Junho/2021, confor Processo nº 000249/2021, TES n° 1259 - 1º TA ao CT 22/2019.	389,95
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001913 - Pagamento da Nota Fiscal nº 27245, referente ao mês de Junho/202 conforme o Processo nº 000168/2021, TES n° 1256 - 1º TA ao CT 22/2019.	2.047,67
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001916 - Pagamento da Nota Fiscal nº 27208 de 21/06/2021, referente a Junho/2021, conforme Processo nº 000171/2021, TES n° 1255 - 1º TA ao CT 22/2019.	3.002,65
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001897 - Pagamento da Nota Fiscal nº 26905 referente ao mês de Junho/2021 conforme o Processo nº 001367/2021, TES n° 1253 - 1º TA ao CT 22/2019.	33.028,98
		Total do Fornecedor	**49.670,69**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001810, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.506,50
	09/07/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001814, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.694,35
		Total do Fornecedor	**30.200,85**
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001912 - Pagamento da fatura nº 0128/2021 de 28/06/2021, referente ao mês Junho/2021, conforme o Processo nº 000196/2021, TES n° 1258 - CT nº 006/2021.	18.376,00
		Total do Fornecedor	**18.376,00**
ITALO CORREA DE LIMA			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001991 - SCDP: 440184, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 07/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000088/202	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.: Julho
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002130 - SCDP: 440747, PERÍODO 05/08/2021 a 06/08/2021, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	240,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002134 - Liquidação da NE nº 2021NE0000701 - SCDP: 440614, PERÍODO 09/08 a 10/08/2021, DESTINO: PRESIDENTE FIGUEREIDO; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	240,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002146 - Liquidação da NE nº 2021NE0000693 - SCDP: 440757, PERÍODO 11/08/2021 a 13/08/2021, DESTINO: MANACAPURU; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	360,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
JAILSON ALVES DE ARAUJO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002160 - Liquidação da NE nº 2021NE0000726 - SCDP: 440940, PERÍODO 27/07/2021 a 31/07/2021, DESTINO:PORTO VELHO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021,	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
JAILTON CAMPOS FRANCO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002129 -0 CDP: 440859, PERÍODO: 02/07 A 08/07/2021;/ DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ-IGAPÓ-AÇÚ; PUNLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	840,00
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002220 - SCDP: 440988, DESTINO: CAREIRO/MANICORE - IGAPÓ AÇÚ; PERÍODO: 20/07 A 27/07/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	960,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
JEANE CRISTINI DE OLIVEIRA BARBOSA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002137 - SCDP: 441372, Período: 12/07 a 16/07/2021, Destino: Parintins/Nhamundá, conforme Processo nº 000261/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JOÃO CLAUDIR DA SILVA LEITÃO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002115 - Liquidação da NE nº 2021NE0000669 - SCDP: 440787, PERÍODO 26/07/2021 a 27/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002006 - SCDP: 440501, DESTINO: MANAUS/RORAINOPÓLIS - RR, PERÍODO: 07/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOEL PAULA FREITAS			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - SCDP: 440135, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 07/07 A 08/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000011/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002012 - SCDP: 440954, DESTINO: URUCARÁ/ITAPIRANDA, PERÍODO: 12//07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000126/2021	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JOSE CAVALCANTE BATALHA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002230 - SCDP: 441006, DESTINO: CAREIRO/MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ; PERÍODO: 14/07 A 20/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021; CONFORME PROCESSO Nº	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002254 - SCDP: 442059, DESTINO: PARINTINS/MANAUS; PERÍODO: 26/07 A 01/08/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000234/2021	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
JOSE SARAIVA DA COSTA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002215 - SCDP: 442082, DESTINO: MANAUS; PERÍODO:27/07 A 30/07/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000202/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE VILAÇA DE OLIVEIRA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002232 - Liquidação da NE nº 2021NE0000762 - SCDP: 442080, PERÍODO 27/07/2021 a 29/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2021, CONFORME	300,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
JOSE WILSON PEREIRA PEROTE			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002219 - SCDP: 441024, 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
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002218 - SCDP: 441009, 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
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002109 - Liquidação da NE nº 2021NE0000695 - SCDP: 440764, PERÍODO 26/07/2021 a 27/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
JUAN CLEBSON FERREIRA CORDEIRO			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001978 - SCDP: 439647, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPÓLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002157-SCDP: 440913, PERÍODO: 26/07 A 28/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000134/2021.	300,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
JULIANA LIRA GAMA PIRES ALVES			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002114 - Liquidação da NE nº 2021NE0000675 - SCDP: 440802, PERÍODO 28/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	330,00
		Total do Fornecedor	**330,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002186 - SCDP: 441017, Período: 28/07 a 29/07/2021; Destino: Manaus, conforme Processo nº 000251/2021, publicado no D.O.E em 19/07/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
KAELE LTDA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001953 Pagamento da fatura nº 185 de 20/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, em especial de 01 a 15 de MAI	4.606,98
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001972 Pagamento da fatura nº 221 de 21/06/2021, referente ao dia 01 a 30 de JUNHO/2021, conforme o Processo	37.495,52
		Total do Fornecedor	**42.102,50**
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002008 - SCDP: 440923, DESTINO: JURUÁ, PERÍODO: 08//07 A 24/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000242/2021	1.920,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002105 - Liquidação da NE nº 2021NE0000694 - SCDP: 440676, PERÍODO 26/07 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	300,00
		Total do Fornecedor	**2.220,00**
LAERCIO DOS REIS JUNIOR			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002123 - SCDP: 440912, Período: 12/07 a 24/07/2021, Destino: Parintins/Nhamundá, conforme Processo nº 000128/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	1.716,00
		Total do Fornecedor	**1.716,00**
LARISSA DE CARVALHO ARAÚJO			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002010 - SCDP: 440924, DESTINO: JURUÁ, PERÍODO: 08//07 A 24/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000243/2021	2.112,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002119 - Liquidação da NE nº 2021NE0000668 - SCDP: 440814, PERÍODO 26/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	330,00
		Total do Fornecedor	**2.442,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002255 - SCDP: 440917, DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 26/07 A 30/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000124/2021	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
LEANDRO MARTINS DA SILVA			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001903 - SCDP: 439328, DESTINO: CAREIRO DA VARZEA, PERÍODO: 07/07 A 08/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 23/06/2021. CONFORME PROCESSO Nº 001391/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
LEONARDO BARROS PESSOA			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001875 - SCDP: 439199, DESTINO: LABREA-VISTA ALEGRE, PERÍODO: 17/06 A 30/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001379/2021.	1.848,00
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002257 - SCDP: 442031, DESTINO: RIO BRANCOMANAUS; PERÍODO: 27/07 A 30/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000367/2021	528,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
LEONARDO NOGUEIRA ASSIS			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002101 - Liquidação da NE nº 2021NE0000682 - SCDP: 440618, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	28/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002094 Pagamento da Nota Fiscal nº 583 de 01/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o Processo Di	1.918,82
	28/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002094 Pagamento de ISSQN da Nota Fiscal nº 583 de 01/07/2021, referente ao mês de JULHO/2021, conforme o	100,99
		Total do Fornecedor	**2.019,81**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCAS BARROSO JANUÁRIO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002159-SCDP: 440938, PERÍODO: 25/07 A 28/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000160/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
LUCAS LOPES DE SÁ			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001902 - SCDP: 439265, DESTINO: GUAJARÁ, PERÍODO: 12/07 A 15/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 23/06/2021. CONFORME PROCESSO Nº 001409/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
LUCAS XAVIER SANT'ANNA			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001980 - SCDP: 439196, PERÍODO: 17/06 A 30/06/2021, DESTINO: BOCA DO ACRE/SENA MADUREIRA, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	1.848,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002131 - Liquidação da NE nº 2021NE0000688 - SCDP: 440644, PERÍODO 26/07 a 30/07/2021, DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	528,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002118 - SCDP: 441930, Período: 02/07 a 05/07/2021, Destino: Rio Preto da E conforme Processo nº 000199/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
LUIZ ANTONIO DA SILVA			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002139 - SCDP: 441094, Período: 12/07 a 16/07/2021, Destino: Parintins/Nhamundá, conforme Processo nº 000175/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001992 - SCDP: 440267, DESTINO: MANAUS/RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 07/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000086/2021	2.100,00
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001977 - SCDP: 439543, PERÍODO: 10/06 A 19/06/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPÓLIS, PUBLICADA NO D.O.E DE 29/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
MARCELO VIEIRA ZEFERINO			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002102 -Liquidação da NE nº 2021NE0000665 - SCDP: 440621, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
MARCIO MERENCIO PANZA DE SIQUEIRA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002111 - SCDP: 440808, PERÍODO: 24/07 A 30/07/2021; DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000180/2021.	792,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
MICAEL CASTRO DE SOUZA			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001995 - SCDP: 440278, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 12/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000099/2021	60,00
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001996 - SCDP: 439351, DESTINO: AUTAZES, PERÍODO: 05/07 A 06/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 29/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000083/2021	240,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002164 - Liquidação da NE nº 2021NE0000723 - SCDP: 4400946, PERÍODO 26/07/2021 a 27/07/2021,	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL LEAL ROCHA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002005 - SCDP: 440260, DESTINO: RORAINOPÓLIS - RR, PERÍODO: 07/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESWSO Nº 000089/2021	105,00
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002180 - Liquidação da NE nº 2021NE0000698 - SCDP: 440769, PERÍODO 16/07/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002153 - Liquidação da NE nº 2021NE0000700 - SCDP: 440566, PERÍODO 02/07/2021 a 05/07/2021, DESTINO: RIO PRETO DA EVA; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP			
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002076 Pagamento em JULHO/2021 da NFe 731 de 13/07/2021, compra de BRINCO (ID 109502), Tipo: CA5 de	12.600,00
		Total do Fornecedor	**12.600,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001856 Pagamento da fatura nº 54285 e da Nota Fiscal nº 1671 de 22/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021,	1.986,00
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001856 Pagamento de Retenção de ISSQN da Nota Fiscal nº 1671 de 22/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021	54,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001915 Pagamento da fatura nº 53772 e Nota Fiscal nº 1552 de 28/01/2021, referente ao mês de JANEIRO/2021,	36,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001917 Pagamento da fatura nº 53768 e Nota Fiscal nº 1550 de 25/01/2021, referente ao mês de JANEIRO/2021,	54,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001915 Pagamento da fatura nº 53772 e Nota Fiscal nº 1552 de 28/01/2021, referente ao mês de JANEIRO/2021,	1.524,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001917 Pagamento da fatura nº 53768 e Nota Fiscal nº 1550 de 25/01/2021, referente ao mês de JANEIRO/2021,	2.286,00
		Total do Fornecedor	**5.940,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OLAVO BARROS DE FREITAS			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002253 - Liquidação da NE nº 2021NE0000703 - SCDP: 440809, DESTINO: BOCA DOACRE/RIO BRANCO/MANAUS; PERÍODO: 16/07 A 30/07/2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
OSÉIAS RICARDO MARTINS DE MOURA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002126 - Liquidação da NE nº 2021NE0000677 - SCDP: 440951, PERÍODO 24/07/2021 a 01/08/2021, DESTINO: RIO BRANCO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	1.056,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
PATRICIA MERLINI DE ALMEIDA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002214 - SCDP: 440976, DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS; PERÍODO:27/07 A 31/07/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	14/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001993 - SCDP: 440263, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 07/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 01/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000087/2021	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.: Julho
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002211 - ISS de Nota Fiscal nº 22474 de 15/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000601/2021, TES n° 1271 - 4º TA ao CT 08/2016.	67,44
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002209 - Nota Fiscal nº 22475 de 15/07/2021, referente ao mês de Julho/2021 conforme o Processo nº 000599/2021, TES n° 1272 - 2º TA ao CT 17/2018.	9.487,48
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002211 - Nota Fiscal nº 22474 de 15/07/2021, referente ao mês de Julho/2021 conforme o Processo nº 000601/2021, TES n° 1271 - 4º TA ao CT 08/2016.	1.281,40
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002212 - ISS de Nota Fiscal nº 22311 de 29/06/2021, referente ao mês de Junho/2021, conforme o Processo nº 000435/2021, TES n° 1269 - 2º TA ao CT 10/2019.	53,42
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002210 - Nota Fiscal nº 22310 de 29/06/2021, referente ao mês de Junho/202 conforme o Processo nº 000436/2021, TES n° 1270 - 2º TA ao CT 09/2019.	2.188,72
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002210 - ISS de Nota Fiscal nº 22310 de 29/06/2021, referente ao mês de Junho/2021, conforme o Processo nº 000436/2021, TES n° 1270 - 2º TA ao CT 09/2019.	115,20
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002212 - Nota Fiscal nº 22311 de 29/06/2021, referente ao mês de Junho/202 conforme o Processo nº 000435/2021, TES n° 1269 - 2º TA ao CT 10/2019.	1.014,94
	30/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002209 - ISS de Nota Fiscal nº 22475 de 15/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000599/2021, TES n° 1272 - 2º TA ao CT 17/2018.	499,34
		Total do Fornecedor	**14.707,94**
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002024 Pagamento de Nota Fiscal 5.404 de 30/06/2021 referente ao Processo 001087/2021 de TCR 251136 de	1.024,50
		Total do Fornecedor	**1.024,50**
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002167--SCDP: 442094, PERÍODO: 25/07 A 29/07/2021, DESTINO: MANACAPURU/MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000146/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
RAYCKSON BENEZAR CARVALHO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002113 - Liquidação da NE nº 2021NE0000666 - SCDP: 440817, PERÍODO 25/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: ITAPIRANGA/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021,	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002166 - Liquidação da NE nº 2021NE0000734 - SCDP: 4400948, PERÍODO 26/07/2021 a 27/07/2021, DESTINO:MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
RENTATO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002162 - Liquidação da NE nº 2021NE0000728 - SCDP: 440909, PERÍODO 25/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO:MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
ROBERIO DANTAS MAGALHAES			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002103 - Liquidação da NE nº 2021NE0000662 - SCDP: 440821, PERÍODO 24/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
RODRIGO MARQUES DIAS			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001874 - SCDP: 439190, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001423/2021	240,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002116 - SCDP: 440908, Período: 14/07 a 24/07/2021, Destino: Parintins/Barreirinha, conforme Processo nº 000187/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	1.260,00
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002122 - SCDP: 440955, Período: 26/07 a 29/07/2021, Destino: Autazes, conforme Processo nº 000125/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	26/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002120 - SCDP: 440820, Período: 16/07 a 25/07/2021, Destino: Rorainópolis- conforme Processo nº 000221/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	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.: Julho
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002057 Pagamento da Nota Fiscal 1670 de 10/06/2021, referente ao Processo 003981/2020, Pregão Eletrônico 131/2	1.260,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002056 Pagamento da Nota Fiscal 1671 de 10/06/2021, referente ao Processo 003981/2020, Pregão Eletrônico 131/2	7.260,00
		Total do Fornecedor	**8.520,00**
ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			
	01/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001794 - IRRF de Nota Fiscal nº 2090 de 27/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo nº 001402/2021, TES n° 1246 - 3º TA ao CT 007/2017.	54,17
	01/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001794 - Fatura nº 046 e Nota Fiscal nº 2090 de 27/05/2021, referente ao mês MAIO/2021, conforme o Processo nº 001402/2021, TES n° 1246 - 3º TA ao CT 007/2017.	2.998,02
	01/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001794 - ISS de Nota Fiscal nº 2090 de 27/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo nº 001402/2021, TES n° 1246 - 3º TA ao CT 007/2017.	56,43
		Total do Fornecedor	**3.108,62**
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002078 - Nota Fiscal nº 168 de 23/06/2021, TES nº 250596, referente ao CT n' 08/2021.	9.340,00
		Total do Fornecedor	**9.340,00**
SAMUEL BARBOSA DA COSTA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002145 - SCDP: 440887, Período: 26/07 a 02/08/2021, Destino: Eirunepé/Man conforme Processo nº 000236/2021, publicado no D.O.E em 15/07/2021.	780,00
		Total do Fornecedor	**780,00**
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO			
	06/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001886 - SCDP: 439248, DESTINO: GUAJARÁ, PERÍODO: 12/07 A 15/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001407/2021.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002238 - Liquidação da NE nº 2021NE0000773 - SCDP: 440900, PERÍODO 26/07/2021 a 30/07/2021, DESTINO: PORTO VELHO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021,	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002304 - SCDP: 442408, DESTINO: RIO BRANCO/CRUZEIRO DO SUL/GUAJARÁ; PERÍODO: 21/07 A 30/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 26/07/2021, CONFORME	1.140,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**
TÁSSIO LUAN MACIEL BARBOSA			
	15/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002013 - SCDP: 440882, DESTINO: JURUÁ, PERÍODO: 08//07 A 24/07/2021, PUBLICADA NO D.O. E DE 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000244/2021	1.920,00
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002108 - Liquidação da NE nº 2021NE0000661 - SCDP: 440880, PERÍODO 28/07 a 30/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	300,00
		Total do Fornecedor	**2.220,00**
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	21/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001988 Pagamento da fatura nº 303400150 de 01/07/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo	4.057,74
		Total do Fornecedor	**4.057,74**
THIAGO FARIAS GOES DE SOUZA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002161 - Liquidação da NE nº 2021NE0000736 - SCDP: 440998, PERÍODO 25/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO:MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
TIAGO RAPOSO FERREIRA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002156 - Liquidação da NE nº 2021NE0000741 - SCDP: 440947, PERÍODO 24/07/2021 a 28/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME	540,00
		Total do Fornecedor	**540,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	09/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001855 Pagamento da fatura nº 74775 de 18/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo Digit	6.912,54
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002042 - Pagamento da fatura nº 74948 de 12/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000485/2021, TES n° 1267 - 3º TA ao CT 002/2018.	2.528,36
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002026 - Pagamento da fatura nº 74930 de 08/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000466/2021, TES n° 1266 - 3º TA ao CT 002/2018.	4.743,12
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002041 - Pagamento da fatura nº 74933 de 09/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000468/2021, TES n° 1265 - 3º TA ao CT 002/2018.	24.157,61
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002198 - Pagamento da fatura nº 74962 de 14/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000553/2021, TES n° 1273 - 3º TA ao CT 002/2018.	11.618,67
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002199 - Pagamento da fatura nº 74980 de 16/07/2021, referente ao mês de Julho/2021, conforme o Processo nº 000594/2021, TES n° 1274 - 3º TA ao CT 002/2018.	6.108,10
		Total do Fornecedor	**56.068,40**
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP			
	20/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001973 - Nota Fiscal nº 64 de 16/06/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 001415/2021, TES n° 1261 - CT 03/2021.	447.058,79
		Total do Fornecedor	**447.058,79**
WILES SANTOS SILVA			
	23/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002107 - Liquidação da NE nº 2021NE0000691 - SCDP: 440755, PERÍODO 28/07/2021 a 29/07/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
WILLIAM BRESSAN PINTO			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002128 - Liquidação da NE nº 2021NE0000687 - SCDP: 440753, PERÍODO 26/07/2021 a 29/07/2021, DESTINO: AUTAZES; PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2021, CONFORME	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
WILLIAM DIAS FEITOSA			
	27/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002163-SCDP: 440898, PERÍODO: 28/07 A 29/07/2021, DESTINO: MANAUS, PUBLICADO EM 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000156/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
YARA CINTIA VIEIRA E SILVA			
	29/07/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0002221 - SCDP: 440860, DESTINO: PARINTINS/MANAUS; PERÍODO: 26/07 A 01/08/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 19/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000233/2021.	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.429.657,43**