



UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADELTON QU	EIROZ DOS S	SANTOS	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001628 - SCDP: 437816, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO:19/06 a 28/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001247/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
ADERALDO A	LVES DE FR	ANCA	
	24/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Guajará, PA nº 0123/2021, Portaria nº 0173/2021, Nota de Empenho nº 0579/2	3.000,00
		Total do Fornecedor	3.000,00
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Itapiranga. PA nº 0107/2021, Portaria nº 0150/2021, Nota de Empenho nº  Total do Fornecedor	4.000,00
			· ·
ALEXANDRE	HENRIQUE F	REITAS DE ARAUJO	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001700 - SCDP: 437674, DESTINO: PORTO VELHO-RO, PERÍODO: 06/06 A 09/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 27/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 003632/2021	1.144,50
		Total do Fornecedor	1.144,50
AMAURY AZE	VEDO LUZ		
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001736 - SCDP: 437828, DESTINO: IRANDUBA, PERIODO: 23/06 A 24/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001236/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAZONAS DIS	TRIBUIDO	RA DE ENERGIA S/A	
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001717, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	34,67
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001716, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	388,35
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001716, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	353,67
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001717, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	198,33
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001716, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	222,61
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001716, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	436,20
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001715, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	699,64
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001716, Referente ao mês/Ano:05/2021 Tipo de fatura:1	504,16
2	22/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001715, Referente ao mês/Ano:04/2021 Tipo de fatura:1	279,77
		Total do Fornecedor	3.117,40
NDRE LIMA MA	ACHADO		
	11/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001602 - SCDP: 436978, DESTINO:MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ,	2.400,00
		PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	,,,,,
			2.400,00
NDRE PARANH		PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE	2.400,00
NDRE PARANH	<b>HOS ALBU</b> 21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE	
NDRE PARANH		PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A	2.400,00
NDRE PARANI 2	21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001159/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021,	<b>2.400,00</b> 840,00
NDRE PARANI 2	21/06/2021 21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001159/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001037/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001725 - SCDP: 437636, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 2606 A	<b>2.400,00</b> 840,00 60,00
NDRE PARANI 2	21/06/2021 21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001159/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001037/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001725 - SCDP: 437636, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 2606 A 27/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001038/2021.	<b>2.400,00</b> 840,00  60,00  180,00
NDRE PARANI 2	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001159/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001037/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001725 - SCDP: 437636, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 2606 A 27/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001038/2021.  Total do Fornecedor	<b>2.400,00</b> 840,00  60,00  180,00
NDRE PARANI	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO №  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL nº 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001159/2021.  Pagamento da NL nº 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001037/2021.  Pagamento da NL nº 2021NL0001725 - SCDP: 437636, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 2606 A 27/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001038/2021.  Total do Fornecedor	<b>2.400,00</b> 840,00  60,00  180,00
NDRE PARANI	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021 NHO DE SC	PERÍÓDO: 30/05 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D,O,E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  QUERQUE  Pagamento da NL n° 2021NL0001720 - SCDP: 437286, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 16/06 A 22/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001159/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001724 - SCDP: 437634, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001037/2021.  Pagamento da NL n° 2021NL0001725 - SCDP: 437636, DESTINO: HUMAITÁ, PERIODO: 2606 A 27/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001038/2021.  Total do Fornecedor  PUSA  Pagamento da NL n° 2021NL0001728 - SCDP: 437599, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 26/06 A 02/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001183/2021.	2.400,00 840,00 60,00 180,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BE	RANDAO FER	REIRA DA SILVEIRA	
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001546 - SCDP: 436660, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001002/2021	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
BOAVENTUR	A BEZERRA I	DA SILVA FILHO	
	16/06/2021	Referente a Adiantamento para custear com Material de Consumo de Pronto Atendimento para atender recomendações do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA no Município de Maraã. PA n'	6.000,00
		Total do Fornecedor	6.000,00
CARLOS ALB	ERTO RAMA	LHO DA SILVA	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001737 - SCDP: 437881, DESTINO: MANAUS, PERIODO: 28/06 A 02/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001266/2021.	600,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001733 - SCDP: 437820, DESTINO: MANAQUIRI, PERIODO: 12/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001244/2021.	600,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
CARLOS AUG	GUSTO NUNE	S DA SILVA	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001625 - SCDP: 437803, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 19/06 A 28/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001251/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
CARLOS PED	RO DA SILV <i>a</i>	A	
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001548 - SCDP: 436656, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDENICE	DE MORAIS	LIMA	
	16/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Autazes. PA nº 0113/2021, Portaria nº 0160/2021, Nota de Empenho nº	2.000,00
	21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Autazes. PA nº 0115/2021, Portaria nº 0163/2021, Nota de Empenho nº	6.000,00
		Total do Fornecedor _	8.000,00
CLAUDIA DE	FATIMA RAM	OS CAMPOS	
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Parintins. PA nº 0108/2021, Portaria nº 0151/2021, Nota de Empenho nº	2.500,00
	21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Parintins, PA nº 0121/2021, Portaria nº 0169/2021, Nota de Empenho nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	4.500,00
CLAUDINEI V	ENTURA DO	NASCIMENTO	
	21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Apuí. PA nº 0116/2021, Portaria nº 0164/2021, Nota de Empenho nº 0567/2021	5.000,00
		Total do Fornecedor	5.000,00
CLAUDIO EM	ANUEL MAG	ALHÃES	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001697 - SCDP: 437799, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, PERÍODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001243/2021	504,00
		Total do Fornecedor	504,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSELHO F	REGIONAL DE	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122496-0, referente a ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122306-8 de 10/06/2021, refer ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122610-5, referente a ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122772-1, referente a ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122222-3, referente a ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001768 - Pagamento de Boleto nº 29091288304122104-9 de 10/06/2021, refer ART de servidor da ADAF, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº 0001/2016 - CREA/AM, Processo nº	88,78
		Total do Fornecedor	532,68
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001827 - SCDP: 439181, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, PUBLICADA NO D.O E DE 21/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001357/2021	2.520,00
	24/06/2021		2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
DEPARTAME	NTO ESTADU	IAL DE TRANSITO DETRAN	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001671 - Quitação de licenciamento anual e seguro obrigatório, referente ao ar 2021, de veículos (caminhonetes e motocicletas) desta ADAF.	1.864,04
		Total do Fornecedor	1.864,04
DIELIA MARIA	A PICANÇO P	ESSOA	
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Parintins. PA nº 0099/2021, Portaria nº 0136/2021. Nota de Empenho nº	5.500,00
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Parintins. PA nº 0100/2021, Portaria nº 0142/2021. Nota de Empenho nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	9.500,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDER PEDREN	IO BELTRÃO		
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0103/2021, Portaria nº 0146/2021, Nota de Empenho nº	3.000,00
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0104/2021, Portaria nº 0147/2021, Nota de Empenho nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
EDISON BELEZ	ZA DA COST	TA	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001544 - SCDP: 436979, PERIODO: 30/05 A 19/06/2021, DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.400,00
		Total do Fornecedor	2.400,00
EDIVAN LIMA F	RIBEIRO		
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001825 - SCDP: 439177, PERÍODO: 2/06 A 07/07/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, LPUBLCADA NO D.O E DE 21/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
EMILY LIRA SII	MÕES		
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001510-SCDP: 436139 PERÍODO: 05/05 A 14/05/2021, DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
EMPRESA BRA	ASILEIRA DE	E CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001550 Pagamento da fatura n 56455, referentes ao mês de ABRIL/2021, conforme o Processo nº 001228/2021, TES	8.830,24
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001703 - Fatura nº 56864, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Proces: 001334/2021, TES n° 1237 - CT n° 008/2020.	8.332,96
		Total do Fornecedor	17.163,20



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BR	ASILEIRA DE	E INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - Fatura nº 5067492 de 24/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme processo nº 001229/2021.	314,97
		Total do Fornecedor	314,97
EVANDRO RO	DRIGUES LII	MA	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001732 - SCDP: 437601, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 02/06 A 08/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001178/2021.	840,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001723 - SCDP: 437626, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 20/06 A 26/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001179/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
FERNANDA R	ECH		
	21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Careiro Castanho. PA nº 0117/2021, Portaria nº 0165/2021, Nota de Empenho	3.500,00
	24/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Careiro Castanho. PA nº 0118/2021, Portaria nº 0166/2021, Nota de Empenho	4.000,00
		Total do Fornecedor	7.500,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAME			74.0
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	955,48
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.697,95
		Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.269,43
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	937,21
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.098,18
		Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.825,52
		Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.117,24
		Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	324,55
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	366,19
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
01/0	06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001029 CRÉDITOS CONSIGNADOS FOLHA MENSAL ABRIL/21.	1.638,39
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.508,55
01/0	06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001414 CRÉDITOS DE CONSIGNADOS FOLHA MENSAL MAIO/21.	1.633,24
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.858,07
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	128,90
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.392,78
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	265,46
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.545,48
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.939,97
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.352,14
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.458,25
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	186,84
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	509,75
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
01/0	06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001033 CRÉDITOS CONSIGNADOS FOLHA MENSAL ABRIL/21.	1.233,38
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	101,41
01/0	06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.914,51



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	,	Ano Base: 2021	
Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001418 CRÉDITOS DE CONSIGNADOS FOLHA MENSAL MAIO/21.	807,24
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.470,14
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	169,09
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.734,07
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	396,84
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.750,76
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.052,54
	01/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,02
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39.887,54
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	117.386,81
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001474, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:63	621,53
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.363,65
	14/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001414, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.189,92
	14/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001418, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.343,29
	24/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001813, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	847.764,14
	24/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.972,63
	24/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001809, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	395.595,82
	24/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.903,67
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.558,17
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	101,41
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.416,23
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.101,43
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	320,79
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.754,21
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	275,52
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.760,80
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	31,43
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.268,77
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	30.341,10



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.199,40
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.451,86
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.098,18
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.340,80
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.326,99
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.879,10
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.748,25
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	626,46
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	203,00
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	396,76
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	169,09
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.477,98
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.102,91
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.750,76
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	110,00
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.735,59
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.161,13
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001812, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	777,85
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	324,55
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	168,00
	29/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001808, Referente ao mês/Ano:06/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	823,70
		Total do Fornecedor	1.706.004,81
FRANCISCO A	AUGUSTO T F	PINTO	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001627 - SCDP: 437818, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 19/06 A 28/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0012492021.	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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO C	ARLOS PER	EIRA DA SILVA	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001542 - SCDP: 436507, PERIODO: 04/05 A 10/05/2021, DESTINO: MANICORÉ - IGAPÓ AÇÚ, , PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO №	840,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001731 - SCDP: 437630, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 26/06 A 02/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001181/2021.	840,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001730 - SCDP: 437629, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 08/06 A 20/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001180/2021.	1.560,00
		Total do Fornecedor	3.240,00
FRANCISCO E	DICELMO PE	EREIRA PESSOA	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001798 - SCDP: 437293; PERÍODO; 16/06 A 22/06/2021; DESTINO: MANICORÉ, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001160/2021.	780,00
		Total do Fornecedor	780,00
FUNDAÇÃO AI	MAZONPRE\	ı	
TONDAÇÃO A		Pagamento da NL: 2021NL0001476, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:63	621,53
		Pagamento da NL: 2021NL0001417, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39.887,54
		Pagamento da NL: 2021NL0001417, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.727,30
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001421, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	117.386,81
	11/06/2021	Pagamento da NL: 2021NL0001421, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
		Total do Fornecedor	190.312,74
GILMARA SAN	ITOS MARTII	NS MONTEIRO	
	24/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Manaus, PA nº 0122/2021, Portaria nº 0171/2021, Nota de Empenho nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
GRAZIELLE DO	OMINGUES		
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001739 - SCDP: 437887, DESTINO: URUCARÁ, PERIODO: 15/06 A 16/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001262/2021.	264,00
			264,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IAYLA KALIN	E RODRIGUI	ES LIMA	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001721 - SCDP: 437821, DESTINO: MANAQUIRI, PERIODO: 12/07 A 16/07/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001242/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	660,00
IELIO APARE	CIDO DE MA	TOS FILHO	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001552 - SCDP: 436971, PERIODO: 21/06 A 25/06/2021, DESTINO: TEFÉ/ALVARAES, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001043/2021	594,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001751 - SCDP: 436976, PERÍODO: 28/06 A 03/07/2021, DESTINO: BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME	726,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
IERLY CLEY	SILVA CABR	AL	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001778 - SCDP: 437673, DESTINO: RORAINOPOLIS - RR, PERÍODO:	105,00
		10/06/2021, PUBLIVCADA NO D.O.E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001193/2021.	
		10/06/2021, PUBLIVCADA NO D.O.E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001193/2021.  Total do Fornecedor	105,00
		Total do Fornecedor	105,00
HEUDER FÁBI	IO MENDES I	Total do Fornecedor	105,00
HEUDER FÁBI	IO MENDES I 16/06/2021	Total do Fornecedor	6.000,00
IEUDER FÁBI		Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº	· ·
IEUDER FÁBI	16/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO:	6.000,00
	16/06/2021 24/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor	6.000,00 528,00
	16/06/2021 24/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor  SCRITORIO EIRELI	6.000,00 528,00 <b>6.528,00</b>
	16/06/2021 24/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor  SCRITORIO EIRELI	6.000,00 528,00
	16/06/2021 24/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor  SCRITORIO EIRELI  Pagamento da NL nº 2021NL0001240 - NOTA FISCAL Nº 002.215 DE 03/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000957/2021, TCR Nº 247888.	6.000,00 528,00 <b>6.528,00</b>
	16/06/2021 24/06/2021 MOVEIS DE E 29/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor  SCRITORIO EIRELI  Pagamento da NL nº 2021NL0001240 - NOTA FISCAL Nº 002.215 DE 03/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000957/2021, TCR Nº 247888.  Pagamento da NL nº 2021NL0001632 - ISS de Nota Fiscal nº 30 de 03/05/2021, referente ao mês de Maio/20 conforme o Processo nº 000958/2021, TES nº 1231 - CT 009/2021.	6.000,00 528,00 <b>6.528,00</b>
	16/06/2021 24/06/2021 MOVEIS DE E 29/06/2021 29/06/2021	Total do Fornecedor  DA COSTA  Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Barreirinha. PA nº 0106/2021, Portaria nº 0149/2021. Nota de Empenho nº Pagamento da NL nº 2021NL0001797 - SCDP: 436831; PERÍODO; 14/06 A 17/06/2021; DESTINO: PARINTINS, PUBLICADA NO D.O E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001097/2021.  Total do Fornecedor  SCRITORIO EIRELI  Pagamento da NL nº 2021NL0001240 - NOTA FISCAL Nº 002.215 DE 03/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000957/2021, TCR Nº 247888.  Pagamento da NL nº 2021NL0001632 - ISS de Nota Fiscal nº 30 de 03/05/2021, referente ao mês de Maio/20 conforme o Processo nº 000958/2021, TES n° 1231 - CT 009/2021.  Pagamento da NL nº 2021NL0001286 - Pagamento da Nota Fiscal nº 002198 de 19/03/2021, conforme o Processo nº 000481/2021, TCR n° 248025 - CT nº 01/2021.	6.000,00 528,00 <b>6.528,00</b> 13.507,00 169,05





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
21/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001719 - Pagamento das Notas Fiscais nº 25970,26031,26019,26138,26230,26319,26220,26261,26339,26408,26641,26532,26561,26482, referentes a	33.983,98
21/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001713 - Pagamento das Notas Fiscais nº 25683 e 25731, referentes ao mês c ABRIL/2021, conforme o Processo nº 001363/2021, TES n° 1238 - 1º TA ao CT 22/2019.	3.450,23
Total do Fornecedor	37.434,21
INFOCONNECT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
02/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001296 - Pagamento da Nota Fiscal nº 000.202 de 07/05/2021, conforme o Processo nº 001013/2021, TCR n° 248113.	1.791,00
02/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001294 - Pagamento da Nota Fiscal nº 000.203 de 07/05/2021, conforme o Processo nº 001014/2021, TCR n° 248114.	11.575,00
Total do Fornecedor	13.366,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS  14/06/2021 Pagamento da NL: 2021NL0001420, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  14/06/2021 Pagamento da NL: 2021NL0001416, Referente ao mês/Ano:05/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.578,41 20.821,19
Total do Fornecedor	30.399,60
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	
01/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001516 - Fatura nº 0099/2021 de 25/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001240/2021, TES n° 1219 - CT nº 006/2021.	19.333,20
Total do Fornecedor	19.333,20
ITALO CORREA DE LIMA	
16/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001619 - SCDP: 437672, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 10/06 A 19/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001191/2021	2 100 00
13/00/2021, 1 Obligada No B.O E DE 02/00/2021, Ocivi Oktwie 1 Noceoco N 00113//2021	2.100,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JAILSON AL\	/ES DE ARAU	JO	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001722 - SCDP: 437657, DESTINO: MANICORÉ, PERIODO: 23/06 A 26/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001039/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	480,00
JANDERSON	LEITAO DE A	ALMEIDA	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001786 - SCDP: 438134, PERÍODO; 16/06 A 05/07/2021; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO №	2.400,00
		Total do Fornecedor	2.400,00
JEAN CARLO	OS SILVEIRA D	DA SILVA	
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento objetivando atender recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA no Município de Japurá. PA n	6.000,00
		Total do Fornecedor _	6.000,00
JESSICA LOF	PES DO LIVRA	AMENTO	
	07/06/2021		
		Pagamento da NL nº 2021NL0001509-SCDP: 435660 PERÍODO: 14/05 A 23/05/2021, DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	24/06/2021	DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	24/06/2021	DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Pagamento da NL n° 2021NL0001826 - SCDP: 439440, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO:	
JOÃO BATIS'	24/06/2021 TA DIAS DAM	DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Pagamento da NL n° 2021NL0001826 - SCDP: 439440, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, LPUBLCADA NO D.O E DE 21/06/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor	2.100,00
JOÃO BATIS		DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Pagamento da NL n° 2021NL0001826 - SCDP: 439440, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, LPUBLCADA NO D.O E DE 21/06/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  ACENO	2.100,00
JOÃO BATIS	TA DIAS DAM	DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO N°  Pagamento da NL n° 2021NL0001826 - SCDP: 439440, PERÍODO: 28/06 A 07/07/2021, DESTINO: RORAINOPÓLIS-RR, LPUBLCADA NO D.O E DE 21/06/2021, CONFORME PROCESSO N°  Total do Fornecedor  ACENO  Pagamento da NL n° 2021NL0001718 - SCDP: 437659, PERÍODO: 23/06 A 26/06/2021, DESTINO: MANICORÉ, PUBLICADA NO D.OE DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001040/2021	2.100,00 4.200,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOCILEIA FRE	ITAS E SILV	A	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001622 - SCDP: 437668, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 10/06 A 19/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO № 001189/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
JOEL PAULA	FREITAS		
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001790 - SCDP: 438670; PERÍODO; 24/06 A 25/06/2021; DESTINO: MANACAPURU, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001293/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	240,00
JOELMA SERI	RÃO DA SILV	/A	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001699 - SCDP: 437833, DESTINO: PORTO VELHO-RO, PERÍODO: 06/06 A 09/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001232/2021	882,00
	24/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Manaus, PA nº 0125/2021, Portaria nº 0175/2021, Nota de Empenho nº	4.000,00
	24/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Manaus, PA nº 0124/2021, Portaria nº 0174/2021, Nota de Empenho nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.882,00
JOSE MIRAND	)A AZEVEDO		
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001502-SCDP: 436159, PERÍODO: 19/05 A 22/05/2021, DESTINO: PARITINS PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001131/2021.	420,00
		Total do Fornecedor	420,00
JOSÉ RIBEIRO	O FIRMINO N	ETO	
	16/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Humaitá. PA nº 0110/2021, Portaria nº 0154/2021, Nota de Empenho nº	2.000,00
		Total do Fornecedor	2.000,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSENI OLIVE	IRA MACIEL		
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001788 - SCDP: 438137; PERÍODO; 16/06 A 05/07/2021; DESTINO: MANICORÉ/NOVO ARIPUANÃ, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.400,00
		Total do Fornecedor	2.400,00
JUAN CLEBSO	ON FERREIRA	A CORDEIRO	
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001505-SCDP: 435790 PERÍODO: 23/05 A 01/06/2021, DESTINO: RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000899/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
KAELE LTDA			
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001551 Pagamento da fatura nº 141/2021 de 20/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, mais especificamente do	10.667,42
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001291 - Pagamento da fatura nº 140/2021 de 20/04/2021, referente ao mês c Abril/2021, conforme o Processo nº 000871/2021, TES n° 1206 - 4º TA ao CT 002/2016.	9.521,10
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001290 - Pagamento da fatura nº 180/2021 de 20/04/2021, referente ao mês d Abril/2021, conforme o Processo nº 000872/2021, TES n° 1207 - 4º TA ao CT 006/2018.	26.246,86
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001554 Pagamento da fatura nº 186/2021 de 20/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, aluguel de 08 (oito) PICK-	37.495,52
		Total do Fornecedor	83.930,90
LAERCIO DOS	REIS JUNIO	DR .	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001791 - SCDP: 438413; PERÍODO; 24/06 A 25/06/2021; DESTINO: MANACAPURU, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001295/2021.	264,00
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001796 - SCDP: 438415; PERÍODO; 21/06 A 22/06/2021; DESTINO: CAREIRO DA VARZEA, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	264,00
		Total do Fornecedor	528,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LLS TRANSP	ORTE E AGEI	NCIAMENTO DE CARGAS LTDA	
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001328 - Pagamento ISS de Nota Fiscal nº 555 de 03/05/2021, referente ao mede Maio/2021, conforme o Processo nº 000970/2021, TES n° 1213 - 1° TA ao CT 001/2020.	67,33
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001328 - Pagamento da Nota Fiscal nº 555 de 03/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 000970/2021, TES nº 1213 - 1º TA ao CT 001/2020.	1.279,21
	18/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001664 Pagamento da Nota Fiscal nº 569 de 01/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº	134,65
	18/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001664 Pagamento da Nota Fiscal nº 569 de 01/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº	2.558,43
		Total do Fornecedor	4.039,62
LUCAS BARR	ROSO JANUÁ	RIO	
	16/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Codajás. PA nº 0111/2021, Portaria nº 0158/2021, Nota de Empenho nº	2.000,00
	16/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Codajás. PA nº 0112/2021, Portaria nº 0159/2021, Nota de Empenho nº	2.000,00
		rigiopodaria no manorpio do obdajaci. Frin o Fizizozi, Fordina no o robizozi, Frond do Empormo n	
		Total do Fornecedor	4.000,00
LUCIANA FEF	07/06/2021	Total do Fornecedor	<b>4.000,00</b> 2.100,00
.UCIANA FEF		Total do Fornecedor  LIVA  Pagamento da NL nº 2021NL0001545 - SCDP: 436665, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO:	· ·
		Total do Fornecedor    LVA	2.100,00
	07/06/2021	Total do Fornecedor    LVA	2.100,00
	07/06/2021 DE ARRUDA 1	Total do Fornecedor    ILVA	2.100,00 2.100,00
	07/06/2021  DE ARRUDA N  16/06/2021	Total do Fornecedor  Pagamento da NL nº 2021NL0001545 - SCDP: 436665, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001005/2021  Total do Fornecedor  NETO  Pagamento da NL nº 2021NL0001615 - SCDP: 436816, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 05/05 A 14/05/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000859/2021  Pagamento da NL nº 2021NL0001727 - SCDP: 437665, DESTINO: ITACOATIARA/URUCURITUBA,	2.100,00 2.100,00 2.100,00
	07/06/2021  DE ARRUDA N  16/06/2021  21/06/2021	Total do Fornecedor    ILVA	2.100,00 2.100,00 2.100,00 720,00
LUIZ ALVES [	07/06/2021  DE ARRUDA N  16/06/2021  21/06/2021	Total do Fornecedor    ILVA	2.100,00 2.100,00 2.100,00 720,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DANIE	LA BERREZ	A VERÍSSIMO	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001504-SCDP: 435661 PERÍODO: 20/05 A 02/06/2021, DESTINO: IPIXUNA, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000905/2021.	1.680,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
MICHEL LEAL	ROCHA		
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001549 - SCDP: 436653, PERIODO: 01/06/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	105,00
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001629 - SCDP: 437792, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001246/2021.	420,00
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001630 - SCDP: 437800, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO:19/05/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	105,00
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001735 - SCDP: 437822, DESTINO: IRANDUBA, PERIODO: 23/06 A 24/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001239/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	870,00
MICHELE MO	DESTO MEIR	ELES	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001792 - SCDP: 438678; PERÍODO; 06/07 A 07/07/2021; DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001333/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

18/06/2021   Pagamento da NL nº 2021NL0001257 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1598 de 24/04/2021, referente ao n de Abnil/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES nº 1202 - 3º TA ao CT 003/2018.	Valor	Data Origem-Objeto do gasto	necedor Data
de Abril/2021, conforme o Processo n° 000912/2021, TES n° 1202 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001327 - Pagamento da fatura n° 54131 e de ISS Nota Fiscal n° 1609 de 04/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 000972/2021, TES n° 1212 - 3° TA ao C 18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001258 - Pagamento da fatura n° 54082 e Nota Fiscal n° 1587 de 15/04/2021, referente ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000821/2021, TES n° 1203 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001515 - ISS de Nota Fiscal n° 1633 de 20/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001670 Pagamento de ISS da Nota Fiscal n° 1641 de 28/05/2021, referente ao més de JUNHO/2021, conforme o Processo n° 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001257 - Pagamento da fatura n° 54173 de 20/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 000912/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001257 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1698 de 24/04/2021, referentes ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000912/2021, TES n° 1202 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001257 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1690 de 04/05/2021, referente ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 00071/2021, TES n° 1212 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1693 de 04/05/2021, referente ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000711/2021, TES n° 1199 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo n° 000711/2021, TES n° 1199 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001269 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, co		E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	A VIAGENS E TURISMO
04/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES n° 1212 - 3° TA ao ( 18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001258 - Pagamento da fatura n° 54082 e Nota Fiscal n° 1587 de 15/04/2021, referente ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000821/2021, TES n° 1203 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001515 - ISS de Nota Fiscal n° 1633 de 20/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001670 Pagamento da NL n° 2021NL0001515 - Fatura n° 54173 de 20/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001515 - Fatura n° 54173 de 20/05/2021, referente ao més de Maio/2021, conforme o Processo n° 001139/2021, TES n° 1202 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001527 - Pagamento da fatura n° 54111 e de ISS Nota Fiscal n° 1598 de 24/04/2021, referentes ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000912/2021, TES n° 1202 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001327 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1609 de 04/05/2021, referente ao n de Maio/2021, conforme o Processo n° 000972/2021, TES n° 1212 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001292 - Pagamento da fatura n° 54070 e Nota Fiscal n° 1583 de 08/04/2021, referente ao més de Abril/2021, conforme o Processo n° 000971/2021, TES n° 199 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001670 Pagamento da NL n° 2021NL0001659 Pagamento da NL n° 2021NL0001659 Pagamento da NL n° 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo n° 000821/2021, TES n° 1203 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal n° 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo n° 000821/2021, TES n° 1203 - 3° TA ao CT 003/201	36,00	ragamente da 112 il 2021 (2000 1201 il agamente de 100 il 100 de 2 il 100 de 2 il 100 de 100	18/06/2021
referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - ISS de Nota Fiscal nº 1633 de 20/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - Fatura nº 54173 de 20/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3º TA ao CT 003/2018, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001257 - Pagamento da fatura nº 54111 e de ISS Nota Fiscal nº 1598 de 24/04/2021, referentes ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES n° 1202 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001327 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1609 de 04/05/2021, referente ao r de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES n° 1212 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES n° 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS	1.527,50	9	18/06/2021
Maio/2021, conforme o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - Fatura nº 54173 de 20/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - Fatura nº 54173 de 20/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001257 - Pagamento da fatura nº 54111 e de ISS Nota Fiscal nº 1598 de 24/04/2021, referentes ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES n° 1202 - 3° TA ao 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001327 - Pagamento da ISS Nota Fiscal nº 1609 de 04/05/2021, referente ao n de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES n° 1212 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES n° 1199 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1203 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001659 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1199 - 3° TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1199 - 3° TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS	1.524,00	1 against a 112 11 2021 1200 1200 1 against a a latata 11 0 1002 0 1004 1 1004 11 1007 40 1070 112021,	18/06/2021
Pagamento de ISS da Nota Fiscal nº 1641 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - Fatura nº 54173 de 20/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conf o Processo nº 001139/2021, TES nº 1220 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001257 - Pagamento da fatura nº 54111 e de ISS Nota Fiscal nº 1598 de 24/04/2021, referentes ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES nº 1202 - 3º TA ao  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001327 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1609 de 04/05/2021, referente ao n de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES nº 1212 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da Nota Fiscal nº 1641 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo r  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20	54,00	· • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	18/06/2021
o Processo nº 001139/2021, TES n° 1220 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001257 - Pagamento da fatura nº 54111 e de ISS Nota Fiscal nº 1598 de 24/04/2021, referentes ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES nº 1202 - 3º TA ao 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001327 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1609 de 04/05/2021, referente ao r de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES nº 1212 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da Nota Fiscal nº 1641 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo r 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Municipio de Paulini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20	76,50	· • • • • · · · · · · · · · · · · · · ·	18/06/2021
24/04/2021, referentes ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000912/2021, TES nº 1202 - 3º TA ao  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001327 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1609 de 04/05/2021, referente ao n de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES nº 1212 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da Nota Fiscal nº 1641 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo r  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20.	2.126,00		18/06/2021
de Maio/2021, conforme o Processo nº 000972/2021, TES nº 1212 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento da fatura nº 54070 e Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20.	1.524,00	ragamente da 112 m 202 m 200 1207 m agamente da latara m 0 111 m 0 de 100 m 100 de	18/06/2021
referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001670 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao més de JUNHO/2021, conforme o Processo nº 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20:	22,50	3	18/06/2021
Pagamento da Nota Fiscal nº 1641 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo r  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001258 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1587 de 15/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES nº 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao r de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20.	1.504,00	ragamente da 142 il 2021 1202 il agamente da latata il elevi e ricta i local il 1000 de 00/0 1/2021;	18/06/2021
de Abril/2021, conforme o Processo nº 000821/2021, TES n° 1203 - 3º TA ao CT 003/2018.  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001669 Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº 18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20.	1.453,50	. 494	18/06/2021
Pagamento da fatura nº 54.213 de 28/05/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o Processo nº  18/06/2021 Pagamento da NL nº 2021NL0001292 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1583 de 08/04/2021, referente ao n de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES nº 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20:	36,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18/06/2021
de Abril/2021, conforme o Processo nº 000711/2021, TES n° 1199 - 3º TA ao CT 003/2018.  Total do Fornecedor  OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20	2.240,00	3	18/06/2021
OLAVO BARROS DE FREITAS  24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20	36,00	ragamente da 112 il 202 il 200 il 202 il agamente de 100 il 1000 de 00/0 il 202 il 1000 de 1	18/06/2021
24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20	12.160,00	Total do Fornecedor	
24/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20			
Agropecuária no Município de Pauini, PA nº 0127/2021, Portaria nº 0178/2021, Nota de Empenho nº 0583/20		DS DE FREITAS	AVO BARROS DE FREIT
	4.000,00		24/06/2021
	4.000,00	24/06/2021	24/06/2021
Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz ————————————————————————————————————		Reterente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz —	
Total do Fornecedor	8.000,00	Total do Fornecedor	





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ORLENCLEIS	ON MARQUE	S TEMO	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001734 - SCDP: 437831, DESTINO: LABREA, PERIODO: 14/07 A 16/07/2021 PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001237/2021.	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
OSVALDO ME	ENDES DA SII	LVA	
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001726 - SCDP: 437660, DESTINO: ITACOATIARA/URUCURITUBA, PERIODO: 21/06 A 26/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº	792,00
		Total do Fornecedor	792,00
PAULO PEDR	O TORRES B	ARROS FILHO	
	07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001508-SCDP: 435659 PERÍODO: 14/05 A 23/05/2021, DESTINO:RORAINÓPOLIS-RR, PUBLICADO EM 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001623 - SCDP: 437670, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 10/06 A 19/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001186/2021	2.100,00
		Total do Fornecedor	4.200,00





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PRO	CESSAMEN	TO DE DADOS AMAZONAS SA	
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - Pagamento da Nota Fiscal nº 20583 de 15/04/2021, referente ao mês Abril/2021, conforme o Processo nº 001168/2021, TES n° 1222 - 2º TA ao CT 17/2018.	9.487,48
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001507 Nota Fiscal nº 20582 de 15/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, TES n° 1223 - 4° TA ao CT 08/2016.	67,44
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001507 Nota Fiscal nº 20582 de 15/05/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme o Processo nº 001169/2021	1.281,40
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - Pagamento da Nota Fiscal nº 20583 de 15/04/2021, referente ao mês Abril/2021, conforme o Processo nº 001168/2021, TES n° 1222 - 2º TA ao CT 17/2018.	499,34
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001500 Nota Fiscal nº 20994 de 30/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme o Processo nº 0001167/202	2.092,16
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001500 Nota Fiscal nº 20994 de 30/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme o Processo nº 0001167/202	110,11
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001499 - Nota Fiscal nº 20995 de 30/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 001171/2021, TES n° 1221 - 1º TA ao CT 10/2019.	1.012,01
	01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001499 - ISS de Nota Fiscal nº 20995 de 30/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 001171/2021, TES n° 1221 - 1º TA ao CT 10/2019.	53,26
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001634 Pagamento da Nota Fiscal nº 20045 de 16/03/2021, referente ao mês de MARÇO/2021, VALOR ISS, conform	499,34
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001634 Pagamento da Nota Fiscal nº 20045 de 16/03/2021, referente ao mês de MARÇO/2021, VALOR	9.487,48
	22/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001750 Pagamento da Nota Fiscal nº 21294 de 18/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo n'	67,44
	22/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001750 Pagamento da Nota Fiscal nº 21294 de 18/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo n'	1.281,40
	22/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001749 Pagamento da Nota Fiscal nº 20044 de 16/03/2021, referente ao mês de MARÇO/2021, conforme o Processo	1.281,40
	22/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001749 Pagamento da Nota Fiscal nº 20044 de 16/03/2021, referente ao mês de MARÇO/2021, conforme o Processo	67,44
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001785 Pagamento da Nota Fiscal 21.296 de 18/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme processo	1.012,92
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001784 - Pagamento da Nota Fiscal nº 21295 de 18/05/2021, referente ao mês MAIO/2021, conforme o Processo nº 001345/2021, TES n° 1244 - 2º TA ao CT 17/2018.	499,34
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001781 Pagamento da Nota Fiscal 21.681 de 31 de maio de 2021, referente ao mês de MAIO/2021, serviço Sistema	110,11
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001781 Pagamento da Nota Fiscal 21.681 de 31 de maio de 2021, referente ao mês de MAIO/2021, serviço Sistema	2.092,16
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001785 Pagamento de ISS da NF 21.296 de 18/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, Processo 1343/2021, TES	53,31



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001784 - Pagamento da Nota Fiscal nº 21295 de 18/05/2021, referente ao mês MAIO/2021, conforme o Processo nº 001345/2021, TES n° 1244 - 2º TA ao CT 17/2018.	9.487,48
		Total do Fornecedor	40.543,02
R DA S AGUI	AR COMERCI	O DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	
	18/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001665 - Nota fiscal nº 005.355 de 24/05/2021, conforme Processo nº 001265/2021, TCR nº 249398.	900,00
		Total do Fornecedor	900,00
RAPHAEL ME	EDEIROS E SI	LVA	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001769 - SCDP: 436497, DESTINO: PORTO VELHO/HUMAITÁ/MANICORÉ, PERÍODO: 08/06 A 23/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.112,00
		Total do Fornecedor	2.112,00
RAYCKSON E	11/06/2021		4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
RODRIGO MA	ARQUES DIAS	s	
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001795 - SCDP: 438402; PERÍODO; 21/06 A 22/06/2021; DESTINO: CAREIRO DA VARZEA, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO №	240,00
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001793 - SCDP: 438401; PERÍODO; 24/06 A 25/06/2021; DESTINO: MANACAPURU, PUBLICADA NO D.O E DE 18/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001294/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	480,00
RONNAN FEF	RREIRA DA C	OSTA	
	16/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001626 - SCDP: 437817, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 19/06 A 28/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001250/2021.	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

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OYAL GEST	AO E SERVIÇ	COS DE INFORMATICA LTDA	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 Pagamento da Fatura nº 045 e da Nota Fiscal nº 2056 de 23/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, confo	3.110,46
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 Pagamento de ISSQN, Fatura nº 45 e da Nota Fiscal nº 2056 de 23/04/2021, referente ao mês de ABRIL/202	62,66
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 Pagamento da Fatura nº 45 e da Nota Fiscal nº 2056 de 23/04/2021, referente ao mês de ABRIL/2021, confoi	60,16
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001322 - IRRF Nota Fiscal nº 2064 de 06/04/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000928/2021, TES n° 1209 - 3º TA ao CT 007/2017.	23,65
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001322 - ISS Nota Fiscal nº 2064 de 06/04/2021, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000928/2021, TES n° 1209 - 3º TA ao CT 007/2017.	24,63
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001322 - Pagamento da Fatura nº 042 e da Nota Fiscal nº 2064 de 06/04/2021 referente ao mês de Janeiro/2021, conforme o Processo nº 000928/2021, TES n° 1209 - 3° TA ao CT 007/20	2.424,38
		Total do Fornecedor	5.705,94
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001543 - SCDP: 436981, PERIODO: 01/06 A 03/06/2021, DESTINO: COARI,	390,00
	02/00/2021		390,00
	02/00/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor	
/ANDRO C	AMPOS FREI	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor	
/ANDRO C		PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  TAS	396,00
/ANDRO C	AMPOS FREI	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  TAS  Pagamento da NL nº 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A	<b>396,00</b> 420,00
	<b>AMPOS FREI</b> 16/06/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  TAS  Pagamento da NL nº 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001241/2021	<b>396,00</b> 420,00
	<b>AMPOS FREI</b> 16/06/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  TAS  Pagamento da NL nº 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001241/2021  Total do Fornecedor	<b>396,00</b> 420,00 <b>420,00</b>
	AMPOS FREI 16/06/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N° 001129/2021  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Pagamento da NL n° 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO N° 001241/2021  Total do Fornecedor  Pagamento da NL n° 2021NL0001229 - Pagamento ISS da Nota Fiscal n° 1586, referente ao mês de Abril/20: conforme o Processo n° 000676/2021, TES n° 1200 - 3° TA ao CT 001/2019.	<b>396,00</b> 420,00 <b>420,00</b>
	AMPOS FREI 16/06/2021 RELI 02/06/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Pagamento da NL nº 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001241/2021  Total do Fornecedor  Pagamento da NL nº 2021NL0001229 - Pagamento ISS da Nota Fiscal nº 1586, referente ao mês de Abril/20: conforme o Processo nº 000676/2021, TES nº 1200 - 3º TA ao CT 001/2019.  Pagamento da NL nº 2021NL0001395 - Pagamento das Notas Fiscais nº 1610 e 7805 de 11/05/2021, referen mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001079/2021, TES nº 1216 - 3º TA ao CT 001/2019.	<b>420,00 420,00 296,00</b> 24.695,62
VANDRO C	AMPOS FREI 16/06/2021 RELI 02/06/2021 02/06/2021	PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001129/2021  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Total do Fornecedor  Pagamento da NL nº 2021NL0001624 - SCDP: 437798, DESTINO: RORAINOPOLIS-RR, PERIODO: 17/06 A 18/06/2021, PUBLICADA NO D.O E DE 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001241/2021  Total do Fornecedor  Pagamento da NL nº 2021NL0001229 - Pagamento ISS da Nota Fiscal nº 1586, referente ao mês de Abril/20: conforme o Processo nº 000676/2021, TES n° 1200 - 3º TA ao CT 001/2019.  Pagamento da NL nº 2021NL0001395 - Pagamento das Notas Fiscais nº 1610 e 7805 de 11/05/2021, referen mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 001079/2021, TES n° 1216 - 3º TA ao CT 001/2019.  Pagamento da NL nº 2021NL0001395 - Pagamento de ISS Nota Fiscal nº 1610 de 11/05/2021, referente ao n de Maio/2021, conforme o Processo nº 001079/2021, TES n° 1216 - 3º TA ao CT 001/2019.	396,00 396,00 420,00 420,00 296,00 24.695,62 277,50 15.754,76





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SINA DE SOU	ZA BAIA	
07/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001547 - SCDP: 436662, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.100,00
	Total do Fornecedor	2.100,00
I MACIEL BAI	RBOSA	
02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001506-SCDP: 434742 PERÍODO: 13/05 A 17/05/2021, DESTINO:ALVARÃES PUBLICADO EM 29/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000616/2021.	600,00
	Total do Fornecedor	600,00
DD 1011 0 1		
BRASIL S.A.		
01/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001498 - Pagamento da fatura nº 0303400150 de 17/05/2021, referente ao mê Abril/2021, conforme o Processo nº 001146/2021, TES n° 1225 - 4º TA ao CT 001/2017.	4.282,87
22/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001748 Pagamento da fatura nº 0303400150 de 17/06/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo r	4.174,14
	Total do Fornecedor	8.457,01
CHES AGUIAI	R	
21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Boca do Acre, PA nº 0120/2021, Portaria nº 0168/2021, Nota de Empenho nº	5.000,00
	Total do Fornecedor	5.000,00
A DA COSTA		
09/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001503-SCDP: 435077 PERÍODO: 07/05 A 18/05/2021, DESTINO: ANAMÃ, PUBLICADO EM 29/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000737/2021.	1.440,00
	Total do Fornecedor	1.440,00
	07/06/2021  I MACIEL BA 02/06/2021  BRASIL S.A. 01/06/2021  22/06/2021  CHES AGUIA 21/06/2021	1 Pagamento da NL n° 2021NL0001547 - SCDP: 436662, PERIODO: 01/06 A 10/06/2021, DESTINO: MANAUS/RORAINOPOLIS-RR, PUBLICADA NO D.O.E DE 24/05/2021, CONFORME PROCESSO N° Total do Fornecedor  1 MACIEL BARBOSA  1 Pagamento da NL n° 2021NL0001506-SCDP: 434742 PERÍODO: 13/05 A 17/05/2021, DESTINO: ALVARÃES PUBLICADO EM 29/04/2021, CONFORME PROCESSO N° 000616/2021.  1 Pagamento da NL n° 2021NL0001498 - Pagamento da fatura n° 0303400150 de 17/05/2021, referente ao mê Abril/2021, conforme o Processo n° 001146/2021, TES n° 1225 - 4° TA ao CT 001/2017.  2 2/06/2021 Pagamento da NL n° 2021NL0001748 Pagamento da fatura n° 0303400150 de 17/06/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo r  Total do Fornecedor  2 21/06/2021 Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Boca do Acre, PA n° 0120/2021, Portaria n° 0168/2021, Nota de Empenho n°  Total do Fornecedor  A DA COSTA  1 Pagamento da NL n° 2021NL0001503-SCDP: 435077 PERÍODO: 07/05 A 18/05/2021, DESTINO: ANAMÃ, PUBLICADO EM 29/04/2021, CONFORME PROCESSO N° 000737/2021.





UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TIAGO RAPOS	SO FERREIR/	4	
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz Agropecuária no Município de Carauari. PA nº 0102/2021, Portaria nº 0144/2021. Nota de Empenho nº	3.000,00
	11/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Serviço de Pronto Atendimento do posto de Fiscalizaç Agropecuária no Município de Carauari. PA nº 0101/2021, Portaria nº 0143/2021. Nota de Empenho nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	7.000,00
UATUMÃ TUR	ISMO E EVEI	NTOS EIRELI	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001326 - Pagamento da fatura nº 74508 de 06/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conforme o Processo nº 000983/2021, TES n° 1210 - 3° TA ao CT 002/2018.	5.254,34
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001386 - Fatura nº 74555 de 13/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conf o Processo nº 0001119/2021, TES n° 1215 - 3º TA ao CT 002/2018.	1.038,18
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001514 - Fatura nº 74603 de 20/05/2021, referente ao mês de Maio/2021, conf o Processo nº 001172/2021, TES n° 1218 - 3º TA ao CT 002/2018.	1.010,18
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001513 Pagamento da fatura nº 74596 de 19/05/2021, referente ao mês de MAIO/2021, conforme o Processo nº	813,18
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001324 - Pagamento da fatura nº 74449 de 29/04/2021, referente ao mês de Abril/2021, conforme o Processo nº 000984/2021, TES n° 1211 - 3º TA ao CT 002/2018.	999,98
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001353 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 74543 DE 11/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001082/2021, TES Nº 1214	2.439,94
	29/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001702 - Fatura nº 74653 de 01/06/2021, referente ao mês de Junho/2021, conforme o Processo nº 001322/2021, TES n° 1234 - 3º TA ao CT 002/2018.	5.521,54
		Total do Fornecedor	17.077,34
VALERIA CRIS	STINA DE PA	ULA FERREIRA	
	02/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001501-SCDP: 436162, PERÍODO: 19/05 A 22/05/2021, DESTINO: PARITINS PUBLICADO EM 12/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 000944/2021.	462,00
		Total do Fornecedor	462,00
WALACE CIRI	NE LOPES		
	21/06/2021	Referente a Adiantamento para custear despesas com Consumo de Pronto Atendimento do posto de Fiscaliz. Agropecuária no Município de Manaquiri. PA nº 0119/2021, Portaria nº 0167/2021, Nota de Empenho nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00



# **Pagamentos Efetuados**

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor		
WILLIAM BRESSAN PINTO					
	21/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001698 - SCDP: 437834, DESTINO: PORTO VELHO-RO, PERÍODO: 06/06 A 09/06/2021, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001233/2021	882,00		
	24/06/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0001779 - SCDP: 437810, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 23/06/2021, PUBLIVCADA NO D.O.E DE 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 001238/2021.	264,00		
		Total do Fornecedor	1.146,00		
		Total da Unidade Gestora	2.560.880,61		