Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003738 Pagamento de INSS da NFSe nº 52 de 05/10/2021, referente a prestação de serviço de limpeza e conservaçã	1.139,95
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004008 - Pagamento da NFSe nº 57 de 04/11/2021, referente a: "SERVIÇOS D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", efetuados em OUTRUBRO, competência NFSe NOVEMBRO/2021,	11.434,50
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004008 - ISSQN da NFSe nº 57 de 04/11/2021, referente a: "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", efetuados em OUTRUBRO, competência NFSe NOVEMBRO/2021,	379,55
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003738 Pagamento de ISSQN da NFSe nº 52 de 05/10/2021, referente a prestação de serviço de limpeza e	352,35
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003738 Pagamento da NFSe nº 52 de 05/10/2021, referente a prestação de serviço de limpeza e conservação,	11.461,70
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004008 - INSS da NFSe nº 57 de 04/11/2021, referente a: "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", efetuados em OUTRUBRO, competência NFSe NOVEMBRO/2021,	1.139,95
		Total do Fornecedor	**25.908,00**
ACÁSSIO COÊLHO EUGENIO			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004094 - SCDP: 455514. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 16 A 25/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3113/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004112, Liquidação da NE nº 2021NE0001496, SCDP 455155, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 19/11 a 28/11/2021; PROCESSO 2784-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
ADRIANA FURTADO ROBERTO			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004059, Liquidação da NE nº 2021NE0001472, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Itacoatiara, PA nº 242/2021, Portaria n	5.140,00
		Total do Fornecedor	**5.140,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIELE VICTÓRIA DE SOUZA FERREIRA			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003695 - SCDP: 452069; Destino: Acrelândia-AC Período: 01/11 a 08/11/2021 Publicado no D.O.E de 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2527/2021.	1.575,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004041 - SCDP: 455058. Destino: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Períoc 01 A 08/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3003/2021.	1.575,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**
ALESSANDRA BORGES DA SILVA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003767 - SCDP: 453068. Destino: São Sebastião do Uatumã ¿ Veículo Oficial. Período: 26 A 27/10/2021. Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2584/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
ALEX DABSON DE ALMEIDA LIMA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003783 - SCDP: 452522. Destino: Itacoatiara ¿ Rio Preto da Eva ¿Veículo Ofic Período: 28 A 29/10/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2655/2021.	240,00
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003831 - SCDP: 452349. Destino: Itacoatiara ¿ Rio Preto da Eva ¿Veículo Ofic Período: 21 A 22/10/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2525/2021.	240,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003974 - SCDP: 454067. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 20/11/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2922/2021.	180,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003975 - SCDP: 454573. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 17/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2983/2021.	240,00
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003978 - SCDP: 454255. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 10/12/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2956/2021.	240,00
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003981 - SCDP: 454250. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 26/11/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2931/2021.	60,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003893 - SCDP: 454538. Destino: Parintins. Período: 14 A 16/10/2021. Publica no DOE em 12/10/2021. Conforme processo SIGED 2494/2021.	546,00
		Total do Fornecedor	**546,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALISON ANDRE XIMENES SOARES			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003874 - SCDP: 453594. Destino: Parintins ¿ Aéreo (AZUL). Período: 15 A 16/12/2021. Publicado no DOE em 04/11/2021. Conforme processo SIGED 2791/2021.	264,00
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003979 - SCDP: 453814. Destino: Iranduba ¿ Veículo Oficial. Período: 19/11/2 Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2827/2021.	66,00
		Total do Fornecedor	**330,00**
AMAURY AZEVEDO LUZ			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003770 - SCDP: 450404. Destino: Rio Branco ¿ Aéreo. Período: 04 a 09/10/20 Publicado no DOE em 06/10/2021. Conforme processo SIGED 002271/2021.	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	777,40
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	558,25
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	233,70
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	554,79
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	430,69
	08/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003766, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	294,03
		Total do Fornecedor	**2.848,86**
ANA CAROLINA COSTA DE MOURA			
	10/11/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no municí Manaus. PA nº 0221/2021, Portaria nº 0319/2021 - Publicado no D.O.E de 26/10/2021. NE nº 2021NE000134	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 03883 - Liquidação da NE nº 01396 - Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Manicoré/S.A. do Matupi. PA nº 0224/2021,	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE RICARDO MORAIS DOS SANTOS			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003776 - SCDP: 452637. Destino: São Sebastião do Uatumã ¿ Veículo Oficial. Período: 26 A 27/10/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2646/2021.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003927, Liquidação da NE nº 2021NE0001423, SCDP 453569, DESTINO: Itacoatiara/Novo Remanso, PERÍODO 18/11 a 19/11/2021, PROCESSO 002822-2021 PUBLICADO NO	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 03879 - Liquidação da NE nº 1393 - Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com passagem e locomoção no município de Eirunepé. PA nº 0223/2021,	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ANTONIO GIOVANNI PONTES VIANA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003884 - SCDP: 453918. Destino: Rio Branco ¿ Manaus ¿ Aéreo. Período: 28/ A 05/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2898/2021.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
ANTONIO YAN MENEZES CAVALCANTE DELMIRO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003878- SCDP: 453959, PERÍODO 28/11 a 07/12/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 002920/2021	1.140,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003947 , Liquidação da NE nº 2021NE0001430, Referente a adiantamento par custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Eirunepé, PA nº 226/2021, Portaria r	8.000,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003949, Liquidação da NE nº 2021NE0001433, Referente a adiantamento par custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Eirunepé, PA nº 228/2021, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**13.140,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004092 - SCDP: 455493. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 07 A 16/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3124/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003834, Liquidação da NE nº 2021NE0001351, SCDP 452707, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO 01/11 a 10/11/2021, PROCESSO 002623-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CARLOS PETRONIO DE SOUZA QUEIROZ			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003815 - SCDP: 451888. Destino: Parintins ¿ Fluvial. Período: 12 A 16/10 A 15/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2513/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003954, Liquidação da NE nº 2021NE0001438, Referente a adiantamento par custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Parintins, PA nº 233/2021, Portaria n	4.000,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003955, Liquidação da NE nº 2021NE0001439, Referente a adiantamento par custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Parintins, PA nº 234/2021, Portaria nº	4.000,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004042 - SCDP: 454922. Destino: Nhamundá ¿ Fluvial. Período: 10 A 13/11/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3046/2021.	528,00
		Total do Fornecedor	**8.528,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004095, Liquidação da NE nº 2021NE0001501, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Apuí, PA nº 246/2021, Portaria nº	6.000,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004099, Liquidação da NE nº 2021NE0001502, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Apuí, PA nº 247/2021, Portaria nº 363/	1.900,00
		Total do Fornecedor	**7.900,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDIO EMANUEL MAGALHÃES			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004034, Liquidação da NE nº 2021NE0001465, SCDP 454431, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO 16/11/2021, PROCESSO 002829-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	66,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004006, Liquidação da NE nº 2021NE0001463, SCDP 453834, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 17/11/2021; PROCESSO 2832-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/11/2021.	66,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004030, Liquidação da NE nº 2021NE0001461, SCDP 454552, DESTINO: RIC PRETO DA EVA, PERÍODO 08/11/2021, PROCESSO 002825-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	66,00
		Total do Fornecedor	**198,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003771 - SCDP: 453023. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 29/10/2021. Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2639/2021.	660,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003871 - SCDP: 453604. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 19 A 28/11/2021. Publicado no DOE em 04/11/2021. Conforme processo SIGED 2789/2021.	2.520,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004039 - SCDP: 455087. Destino: Manaquiri; Fluvial. Período: 06 A 08/12/202 Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3011/2021.	396,00
		Total do Fornecedor	**3.576,00**
DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			
	05/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003656 Pagamento da NFe 116.940 de 16/10/2021, referente a compra de MÁSCARA DESCARTÁVEL, segundo o	23.604,00
		Total do Fornecedor	**23.604,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003953, Liquidação da NE nº 2021NE0001437, Referente a adiantamento par custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Barreirinha, PA nº 232/2021, Portaria r	4.000,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003952, Liquidação da NE nº 2021NE0001436, Referente a adiantamento par custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Barreirinha, PA nº 231/2021, Portaria	5.000,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003926, Liquidação da NE nº 2021NE0001412, SCDP 453585, DESTINO: Manaus/Rorainópolis-RR, PERÍODO 19/11 a 28/11/2021, PROCESSO 002787-2021 PUBLICADO NO D.O.E	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDNARIA SANTOS DE ARAUJO			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003772 - SCDP: 452719. Destino: Ipixuna/Guajará ¿ Veículo Oficial. Período: ' A 24/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2645/2021.	1.620,00
		Total do Fornecedor	**1.620,00**
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003669 Pagamento de ISSQN da NF 151 de 24/09/2021, referente ao serviço de confecção de FOLDERS e FLYERS	87,80
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003669 Pagamento da NF 151 de 24/09/2021, referente ao serviço de confecção de FOLDERS e FLYERS, conforme	4.302,20
		Total do Fornecedor	**4.390,00**
EMILLY MEDEIROS DE SOUZA			
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003992 - SCDP: 454056. Destino: Itacoatiara ¿ Veículo Oficial. Período: 07 A 13/11/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2925/2021.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
EMILY LIRA SIMÕES			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003922, Liquidação da NE nº 2021NE0001406, SCDP 453220, DESTINO: Parintins/AM/ Nhamundá/ AM, PERÍODO 22/11 a 26/11/2021, PROCESSO 002699-2021 PUBLICADO NO	660,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004029, Liquidação da NE nº 2021NE0001459, SCDP 453897, DESTINO: RIC PRETO DA EVA, PERÍODO 08/11/2021, PROCESSO 002826-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	66,00
		Total do Fornecedor	**726,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA			
	26/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004056 - Fatura nº 5116551 de 23/09/2021, referente a: CONTRATO COMERCIAL Nº 06.2018.025.0004 - Vigência: 11/12/2018 A 10/12/2023, competência SETEMBRO/2021,	398,30
	26/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004054 - Fatura nº 5105430 de 23/08/2021, referente a: CONTRATO COMERCIAL Nº 06.2018.025.0004 - Vigência: 11/12/2018 A 10/12/2023, competência AGOSTO/2021,	397,98
	26/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004060 - Fatura nº 5127269 de 22/10/2021, referente a: CONTRATO COMERCIAL Nº 06.2018.025.0004 - Vigência: 11/12/2018 A 10/12/2023, competência OUTUBRO/2021,	392,07
		Total do Fornecedor	**1.188,35**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003817 - SCDP: 452502. Destino: Tefé ¿ Fonte Boa ¿ Fluvial. Período: 23 A 26/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2652/2021.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
EVANDRO AZEVEDO BARROS JUNIOR			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003887- SCDP: 453764, PERÍODO 28/11 a 05/12/2021, DESTINO:RIO BRANCO/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 002852/2021	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
EWERTON SALVADOR MARIANO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003875- SCDP: 453927, PERÍODO 28/11 a 05/12/2021, DESTINO: TEFÉ/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 002895/2021	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
FABRICIO SANTOS FERREIRA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003775 - SCDP: 452717. Destino: IpixunA ¿ Veículo Oficial. Período: 11 A 24/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2641/2021.	1.620,00
		Total do Fornecedor	**1.620,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003518, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.844,78
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003514, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.127,52
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003518, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	114.028,79
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003514, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	40.281,80
	10/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003514, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.496,06
	10/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003518, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.178,64
	17/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003856, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:22	852,43
	17/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003911, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:22	2.750,33
	17/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003857, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:22	144.650,03
	17/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003912, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:22	316.228,31
	25/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0004106, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.467,12
	25/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0004107, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	366.213,12
	25/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0004066, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	722.438,75
	25/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0004065, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.744,42
		Total do Fornecedor	**1.750.302,10**
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 03918, Liquidação da NE nº 01400 - SCDP 453298, DESTINO: Manaus-AM/ Rorainópolis-RR, PERÍODO 10/11 a 19/11/2021, PROCESSO 002650-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004040 - SCDP: 455062. Destino: Manaus/Novo Aripuanã ¿ Fluvial. Período: 26/11 A 12/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3066/2021.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**4.080,00**
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003977 - SCDP: 454214. Destino: Manicoré-Igapó-açu ¿ Veículo Oficial. Perío 29/11 A 03/12/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2950/2021.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003768 - SCDP: 452462. Destino: Itamarati ¿ Aéreo. Período: 30/10 A 12/11/2 Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2583/2021.	1.782,00
		Total do Fornecedor	**1.782,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003517, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	40.281,80
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003517, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20.255,04
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003521, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	114.028,79
	05/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003521, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.689,56
		Total do Fornecedor	**186.255,19**
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP			
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003917 - Pagamento de ISSQN da NFSe nº 352 de 27/10/2021, referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ E BANNERS, conforme TES nº 1.420, Processo SIGED	200,34
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003917 - Pagamento da NFSe nº 352 de 27/10/2021, referente a: SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CRACHÁ E BANNERS, conforme TES nº 1.420, Processo SIGED 2816/2021 - Contrato	9.816,66
		Total do Fornecedor	**10.017,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003703 - SCDP: 451967 Destino: Porto Velho/Ji Paraná-RO; Período: 01/11 a 08/11/2021; Publicado no D.O.E de 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2529/2021.	882,00
		Total do Fornecedor	**882,00**
HEITOR TEIXEIRA MACHADO			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004033, Liquidação da NE nº 2021NE0001464, SCDP 453820, DESTINO: BARREIRINHA, PERÍODO 01/11 A 09/11/2021, PROCESSO 002767-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HELIO APARECIDO DE MATOS FILHO			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003976 - SCDP: 454215. Destino: Itacoatiara - Carro Oficial . Período: 13 A 14/12/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2930/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
HEUDER FÁBIO MENDES DA COSTA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003885 - SCDP: 453960. Destino: Parintins/ Manaus/RIO BRANCO. Período: 28/11 A 04/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2918/2021.	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003683 Pagamento das NF 30.676 de 21/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	877,82
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003613 Pagamento das NF 30.461 de 14/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	857,66
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003681 Pagamento das NFSe 30.568 de 26/10/2021, de competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	1.891,58
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003612 Pagamento das NF 30.300 de 06/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	585,22
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003684 Pagamento das NF 30.589 de 19/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	350,78
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003682 Pagamento das NF 30.654 de 21/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	1.214,79
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003614 Pagamento das NFs 29277; 29333; 29353; 29403; 29455; 29509; 29648; 29693; 29732; 29774; 29849; 2992	33.429,70
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003845 Pagamento das NF 30.734 de 24/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	2.242,93
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003743 Pagamento das NF 30.717 de 22/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	1.990,08
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003844 Pagamento das NF 30.942 de 03/11/2021, competência mês de NOVEMBRO/2021, SERVIÇOS DE	1.930,75
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003843 Pagamento das NF 30.814 de 26/10/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	935,99
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003846 Pagamento das NF 30.880 de 03/11/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	3.451,97
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003842 Pagamento das NF 30.923 de 03/11/2021, competência mês de OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE	2.400,76
		Total do Fornecedor	**52.160,03**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	10/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003520, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.917,76
	10/11/2021	Pagamento da NL: 2021NL0003516, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	25.271,67
		Total do Fornecedor	**34.189,43**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			
	25/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004080 - Fatura nº 333 de 19/11/2021, referentes a: SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, competência mês NOVEMBRO/2021, conforme TES nº 1432 e	20.532,60
		Total do Fornecedor	**20.532,60**
IRIS ANTONIO NEVES MAGALHAES			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004086 - SCDP: 455470. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 30/11 A 16/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3107/20	2.040,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004097 - SCDP: 455296. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 31/12 A 15/01/2022. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3108/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
ITALO CORREA DE LIMA			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003835 - SCDP: 452482. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 10 A 19/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2647/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JADSON RODRIGO LUNAS DE SOUZA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003889 - PUBLICADO NO DOE EM 05/11/2021	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
JAILTON CAMPOS FRANCO			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003778 - SCDP: 452500. Destino: Careiro ¿ Manicoré/Igapó-Açu ¿ Veículo Oficial. Período: 31/10 A 15/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2657/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
JAIRO MACIEL LIMA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003782 - SCDP: 452490. Destino: Careiro ¿ Manicoré/Igapó-Açu ¿ Veículo Oficial. Período: 31/10 A 15/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2658/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JEAN CARLOS SILVEIRA DA SILVA			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003943, Liquidação da NE nº 2021NE0001430, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Japurá. PA nº 225/2021, Portaria nº	4.500,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
JEFFISON DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003777 - SCDP: 452496. Destino: Itacoatiara ¿ Rio Preto da Eva ¿Veículo Ofic Período: 28 A 29/10/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2656/2021.	264,00
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003816 - SCDP: 452377. Destino: Itacoatiara ¿ Rio Preto da Eva ¿Veículo Ofic Período: 21 A 22/10/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2523/2021.	264,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003961 - SCDP: 454681. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 27/11/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2932/2021.	198,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003957 - SCDP: 454674. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 20/11/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2923/2021.	198,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003959 - SCDP: 454594. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 10/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2955/2021.	264,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003956 - SCDP: 454685. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 04/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2954/2021.	330,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003962 - SCDP: 454564. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: A 17/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2984/2021.	264,00
		Total do Fornecedor	**1.782,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003921, Liquidação da NE nº 2021NE0001405, SCDP 453296, DESTINO: Manaus-AM/ Rorainópolis-RR, PERÍODO 01/11 a 10/11/2021, PROCESSO 002622-2021 PUBLICADO NO	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOEL PAULA FREITAS			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004087 - SCDP: 455295. Destino: Autazes ¿ Veículo Oficial. Período: 17 A 18/11/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3140/2021.	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.: Novembro
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOELMA SERRÃO DA SILVA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003923, Liquidação da NE nº 2021NE0001408, SCDP 453568, DESTINO: Itacoatiara/Novo Remanso, PERÍODO 18/11 a 19/11/2021, PROCESSO 002822-2021 PUBLICADO NO	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004036 - SCDP: 454891. Destino: Careiro/ Manicoré-Igapó-Açu ¿ Veículo Ofici Período: 19/11 A 01/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3065/2021.	1.560,00
		Total do Fornecedor	**1.560,00**
JORDEL OLIVIERA DE LIMA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003895 - SCDP: 453724, DESTINO: RIO BRANCO/MANAUS; PERÍODO: 28/11/2021; PUBLICADA NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2853/2021.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
JOSE WILSON PEREIRA PEROTE			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003780 - SCDP: 452716. Destino: Careiro ¿ Manicoré/Igapó-Açu ¿ Veículo Oficial. Período: 15 A 30/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2661/2021.	1.920,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004096 - SCDP: 455355. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 16 A 31/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3105/2021.	1.920,00
		Total do Fornecedor	**3.840,00**
JOSIELTON PINHEIRO CHAVES			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003836, Liquidação da NE nº 2021NE0001380, SCDP 452632, DESTINO: BARREIRINHA, PERÍODO 10/11 a 25/11/2021, PROCESSO 002581-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JUAN CLEBSON FERREIRA CORDEIRO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003919, Liquidação da NE nº 2021NE0001402, SCDP 453040, DESTINO: Manaus-AM/ Rorainópolis-RR, PERÍODO 10/11 a 19/11/2021, PROCESSO 002648-2021 PUBLICADO NO	2.100,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004052, Liquidação da NE nº 2021NE0001467, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Careiro da Várzea, PA nº 243/2021,	4.000,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004053, Liquidação da NE nº 2021NE0001468, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Careiro da Várzea, PA nº 244/2021,	4.000,00
		Total do Fornecedor	**10.100,00**
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS			
	10/11/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no municí Santa Isabel do Rio Negro. PA nº 0219/2021, Portaria nº 0316/2021, NE nº 2021NE0001338, NL nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JUMAR ARAUJO QUEIROZ ALENCAR			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003950, Liquidação da NE nº 2021NE0001434, Referente a adiantamento par custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Itacoatiara, PA nº 229/2021, Portaria n	5.850,00
		Total do Fornecedor	**5.850,00**
KAELE LTDA			
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003524 Pagamento da Fatura 325 de 20/09/2021, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conforme TES 1372 de	37.495,52
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003742 Pagamento da Fatura 356 de 20/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conforme TES 1403 de	37.495,52
		Total do Fornecedor	**74.991,04**
KARINE SANTOS DA CRUZ			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003888 - PUBLICADO NO DOE EM 05/11/2021	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KLEIDSON SANTANA DE SA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003774 - SCDP: 452846. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 26/10 A 17/11/2021. Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2705/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003890- SCDP: 453939, PERÍODO 28/11 a 05/12/2021, DESTINO: MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 002892/2021	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
LAERCIO DOS REIS JUNIOR			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003692 - SCDP: 452076; Destino: Porto Velho/Ji Paraná-RO Período: 28/10 a 31/10/2021; Publicado no D.O.E de 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2522/2021.	882,00
		Total do Fornecedor	**882,00**
LARISSA DE CARVALHO ARAÚJO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003876 - SCDP: 453952. Destino: Manaus ¿ Aéreo . Período: 28/11 A 05/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2877/2021.	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003881 - SCDP: 454026. Destino: Manaus ¿ Aéreo . Período: 28/11 A 04/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2919/2021.	924,00
		Total do Fornecedor	**924,00**
LEONARDO BARROS PESSOA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003769 - SCDP: 452814. Destino: Rio branco - Veículo Oficial. Período: 04 A 08/10/2021. Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2272/2021.	1.260,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003882 - SCDP: 453942. Destino: Rio Branco ¿ Manaus ¿ Aéreo. Período: 28/ A 05/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2860/2021.	990,00
		Total do Fornecedor	**2.250,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEONARDO NOGUEIRA ASSIS			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003753 - CONFORME PROCESSO SIGED 2236/2021 - SCDP 450234 - PUBLICADO NO DOE EM 06/10/2021.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
LILIAN TOFFANETTO			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003839 - SCDP: 451892. Destino: Parintins ¿ Fluvial. Período: 12 A 16/10/202 Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2512/2021.	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
LUCAS BARROSO JANUÁRIO			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003690 - SCDP: 452030; Destino: COARI Período: 07/11/2021 à 12/11/2021 Publicado no D.O.E de 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2521/2021.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003951, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Manaus, PA nº 230/2021, Portaria nº 342/2021- D.O.E DE 10/11/2021.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003838 - SCDP 451051; PROCESSO SIGED 2301/2021.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA ORTIZ			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004100, Liquidação da NE nº 2021NE0001503, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Autazes, PA nº 248/2021, Portaria nº	8.000,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004101, Liquidação da NE nº 2021NE0001504, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Autazes, PA nº 249/2021, Portaria nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003832, Liquidação da NE nº 2021NE0001350, SCDP 452704, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO 01/11 a 10/11/2021, PROCESSO 002625-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MANOEL MARCELO BARBOSA DE QUEIROZ			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003773 - SCDP: 452825. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 26/10 A 17/11/2021. Publicado no DOE em 27/10/2021. Conforme processo SIGED 2704/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
MARCAM ZIK UCHOA			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004048, Liquidação da NE nº 2021NE0001440, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 235/2021, Portaria nº	2.500,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004049, Liquidação da NE nº 2021NE0001441, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 236/2021, Portaria nº	2.500,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
MARCIA REGINA CANCIO SANTIAGO			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004093, Liquidação da NE nº 2021NE0001500, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 245/2021, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARCIO MERENCIO PANZA DE SIQUEIRA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003873 - SCDP: 453575. Destino: Apuí-Sucunduri ¿ Veículo oficial. Período: 0 27/11/2021. Publicado no DOE em 04/11/2021. Conforme processo SIGED 2824/2021.	2.772,00
		Total do Fornecedor	**2.772,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCUS FRANCISCO MEDEIROS LOPES			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004085 - SCDP: 455653. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 31/12 A 15/01/2022. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3109/20	1.920,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004089 - SCDP: 455299. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 30/11 A 16/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3104/20	2.040,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003925, Liquidação da NE nº 2021NE0001411, SCDP 453595, DESTINO: Rorainópolis-RR, PERÍODO 19/11 a 28/11/2021, PROCESSO 002787-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MICAEL CASTRO DE SOUZA			
	22/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003980 - SCDP: 454209. Destino: Itapiranga ¿ Transporte Oficial. Período: 22 24/11/2021. Publicado no DOE em 09/11/2021. Conforme processo SIGED 2941/2021.	360,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004111, Liquidação da NE nº 2021NE0001494, SCDP 454841, DESTINO: RIC PRETO DA EVA, PERÍODO: ; 08/11/2021; PROCESSO 2828-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	60,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004105, Liquidação da NE nº 2021NE0001490, SCDP 454883, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: ; 17/11/2021; PROCESSO 2834-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/11/2021.	60,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004104, Liquidação da NE nº 2021NE0001486, SCDP 454883, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: ; 16/11/2021; PROCESSO 2831-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	60,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003894 - Liquidação da NE nº 2021NE0001382 - SCDP 452493, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO 10/11/2021, PROCESSO 002651-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	105,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003928, Liquidação da NE nº 2021NE0001413, SCDP 453598, DESTINO: Rorainópolis-RR, PERÍODO 19/11/2021, PROCESSO 002785-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE 03/11/2021.	105,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003920, Liquidação da NE nº 2021NE0001404, SCDP 452700, DESTINO: Rorainópolis-RR, PERÍODO 01/11/2021, PROCESSO 002626-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE 03/11/2021.	105,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004043 - SCDP: 455171. Destino: Rio Preto da Eva / Itacoatiara. Período: 29/1 02/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3067/2021.	480,00
		Total do Fornecedor	**795,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NADIA NARA DOS SANTOS VALENTE			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003752 - CONFORME PROCESSO SIGED 2526/2021; SCDP 452073; PUBLICADO NO DOE EM 19/10/2021	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003633 Pagamento da Fatura 54.940, inclusa NFSe 1852, ambas de 07/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/20	3.871,50
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003633 Pagamento de ISSQN da NFSe 1852, Fatura 54.940, ambas de 07/10/2021, referente ao mês de	58,50
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003741 Pagamento da Fatura 54.856, inclusa NF 1823, ambas de 23/09/2021, referente ao mês de SETEMBRO/202	5.521,00
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003840 Pagamento da Fatura 55.012, inclusa NF 1882, ambas de 21/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021,	5.546,50
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003840 Pagamento da Fatura 55.012, inclusa NF 1882, ambas de 21/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021,	103,50
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003741 Pagamento de ISSQN da Fatura 54.856, inclusa NF 1823, ambas de 23/09/2021, referente ao mês de	99,00
	26/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004019 - ISSQN da NFSe 1907 de 01/11/2021, competência NOVEMBRO/202 referente a: "prestação de serviço de agenciamento de viagens", conforme TES 1428 e Processo SIGED	99,00
	26/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004019 - Fatura nº 55.078, inclusa NFSe 1907, ambas de 01/11/2021, competência NOVEMBRO/2021, referente a: "prestação de serviço de agenciamento de viagens", conforme T	4.831,00
		Total do Fornecedor	**20.130,00**
OSÉIAS RICARDO MARTINS DE MOURA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003814 - SCDP: 452720. Destino: Ipixuna ¿ Veículo Oficial. Período: 11 A 24/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2643/2021.	1.782,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003892- SCDP: 454049, PERÍODO 28/11 a 04/12/2021, DESTINO: CRUZEIR DO SUL/MANAUS; PUBLICADO NO D.O.E DE 05/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 002841/2021	990,00
		Total do Fornecedor	**2.772,00**
PAULA DE CARVALHO MACHADO ARAÚJO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003891- Liquidação da NE nº 2021NE0001398 - SCDP 452703, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA, PERÍODO 11/11 e 12/11/2021, PROCESSO 002671-2021 PUBLICADO NO D.O.E	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.: Novembro
Ano Base: 2021

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	04/11/2021	Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Pres Figueiredo. PA nº 220/2021, Portaria nº 318/2021-D.O.E de 22/10/2021. NE nº 2021NE0001339. Pagamento	4.000,00
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003837, Liquidação da NE nº 2021NE0001379, SCDP 452489, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO 10/11 a 19/11/2021, PROCESSO 002649-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.100,00**
PAULO ROBERTO BENTES LOPES JUNIOR			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004038 - SCDP: 455206. Destino: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC ¿ Veíc Oficial. Período: 09 A 14/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3004/2021.	1.260,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**
POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA			
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003105 Pagamento de ISSQN da Nota Fiscal 911 de 06/08/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, serviço de	2.060,00
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003105 Pagamento de IRRF da Nota Fiscal 911 de 06/08/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, serviço de instala	1.236,00
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003105 Pagamento do valor líquido da Nota Fiscal 911 de 06/08/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, serviço de	95.172,00
		Total do Fornecedor	**98.468,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003671 Pagamento da NFSe nº 24.575 de 15/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, PRODAM-INTERNET,	9.487,48
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003665 Pagamento da NFSe nº 21.950 de 16/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, PRODAM-INTERNET,	9.487,48
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003662 Pagamento de ISSQN da NFSe nº 21.949 de 16/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, PRODAM-	67,44
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003663 Pagamento da NFSe nº 24.574 de 15/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, PRODAM-HOSPED,	1.281,40
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003662 Pagamento da NFSe nº 21.949 de 16/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, PRODAM-HOSPED,	1.281,40
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003671 Pagamento da NFSe nº 24.575 de 15/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, PRODAM-INTERNET,	499,34
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003665 Pagamento de ISSQN da NFSe nº 21.950 de 16/06/2021, referente ao mês de JUNHO/2021, PRODAM-	499,34
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003663 Pagamento de ISSQN da NFSe nº 24.574 de 15/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, PRODAM-	67,44
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003830 Pagamento INDENIZATÓRIO da NFSe nº 12.097 de 02/12/2019, referente ao mês de DEZEMBRO/2019,	250,29
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003830 Pagamento INDENIZATÓRIO da NFSe nº 12.097 de 02/12/2019, referente ao mês de DEZEMBRO/2019,	4.755,41
		Total do Fornecedor	**27.677,02**
RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003781 - SCDP: 452515. Destino: Tefé ¿ Fonte Boa ¿ Fluvial. Período: 23 A 26/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2654/2021.	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004035, Liquidação da NE nº 2021NE0001466, SCDP 454620, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO 06/12 A 17/12/2021, PROCESSO 002880-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA CORDEIRO			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003973 - SCDP: 454584. Destino: Lábrea - FluviaL. Período: 02 A 12/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2987/2021.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA			
	11/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003833, Liquidação da NE nº 2021NE0001349, SCDP 452699, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO 01/11 a 10/11/2021, PROCESSO 002624-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004037 - SCDP: 455044. Destino: Porto Velho/RO ¿ Apuí/Sucunduri/AM ¿ Veículo Oficial. Período: 17 A 29/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED	1.650,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004044 - SCDP: 455116. Destino: Porto Velho/RO ¿ Apuí/Sucunduri/AM ¿ Veículo Oficial. Período: 24/11 A 03/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED	1.320,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
REGINALDO CARIS DOS SANTOS			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003886 - PUBLICADO NO DOE EM 05/11/2021	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
REGINALDO GOMES BACELAR			
	10/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003779 - SCDP: 452718. Destino: Careiro ¿ Manicoré/Igapó-Açu ¿ Veículo Oficial. Período: 15 A 30/11/2021. Publicado no DOE em 26/10/2021. Conforme processo SIGED 2662/2021.	1.920,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004091 - SCDP: 455365. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú ¿ Veículo Oficial. Período: 16 A 31/12/2021. Publicado no D.O.E. em 17/11/2021. Conforme processo SIGED	1.920,00
		Total do Fornecedor	**3.840,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RENAN ROCHA DE ALMEIDA			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003948, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Urucará, PA nº 227/2021, Portaria nº 339/2021- D.O.E DE 10/11/2021.	8.000,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004050, Liquidação da NE nº 2021NE0001473, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 237/2021, Portaria nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
RODRIGO JOSE MENDONÇA DA FONSECA			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004058, Liquidação da NE nº 2021NE0001471, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Novo Airão, PA nº 241/2021, Portaria	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
SAULO RANON DE SOUZA COELHO			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003958 - SCDP: 454373. Destino: Presidente Figueiredo - Carro Oficial . Perío 09 A 10/12/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2929/2021.	264,00
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004088 - SCDP: 455348. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 16 A 25/12/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 3111/2021.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.784,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003924, Liquidação da NE nº 2021NE0001410, SCDP 453223, DESTINO: Parintins/AM/ Nhamundá/ AM, PERÍODO 22/11 a 26/11/2021, PROCESSO 002698-2021 PUBLICADO NO	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T N NETO EIRELI			
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003915 - Pagamento de ISSQN da NFSe nº 1.750 de 03/11/2021, referente ao SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº 1.418, Processo SIGED 2888/2021 -	68,00
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003944 - Pagamento de ISSQN da NFSe nº 1.731, ambas de 29/09/2021, competência mês 09/2021, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº	287,50
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003945 - Pagamento da NFe nº 7.857 e NFSe nº 1.424, ambas de 07/10/2021, competência mês 10/2021, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº	20.236,64
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003945 - Pagamento de ISSQN da NFSe nº 1.424, ambas de 07/10/2021, competência mês 10/2021, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº	234,50
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003915 - Pagamento da NFe nº 7.860 e NFSe nº 1.750, ambas de 03/11/2021, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº 1.418, Processo SIGED	3.221,60
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003944 - Pagamento da NFe nº 7.856 e NFSe nº 1.731, ambas de 29/09/2021, competência mês 09/2021, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme TES nº	35.326,12
		Total do Fornecedor	**59.374,36**
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003865 - Pagamento da Nfe nº 1.471 de 03/11/2021, referente a compra de BANDEJA e ROLO DE PINTURA, segundo TCR nº 257.929 de 09/11/2021, Processo SIGED 2944/2021.	719,35
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003869 - Pagamento da Nfe nº 1.470 de 03/11/2021, referente a compra de RESINA ACRÍLICA, segundo TCR nº 257.867 de 09/11/2021, Processo SIGED 2943/2021.	15.750,00
		Total do Fornecedor	**16.469,35**
TAMIRES JORDANA SALES DA SILVA LEAL			
	10/11/2021	Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no municí Manaus. PA nº 0222/2021, Portaria nº 0323/2021 - Publicado no D.O.E de 26/10/2021. NE nº 2021NE000134	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
TÁSSIO LUAN MACIEL BARBOSA			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003880 - SCDP: 453954. Destino: Manaus ¿ Aéreo . Período: 28/11 A 05/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2893/2021.	900,00
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003872 - SCDP: 453450. Destino: Fonte Boa. Período: 24 A 26/10/2021. Publicado no DOE em 04/11/2021. Conforme processo SIGED 2806/2021.	360,00
		Total do Fornecedor	**1.260,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.			
	25/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004045 - Fatura nº 0303400150 de 01/11/2021, referente a: serviços de telefor móvel pessoal - SMP, competência OUTUBRO/2021, conforme TES nº 1430 e Processo SIGED nº 3024/202	3.749,78
		Total do Fornecedor	**3.749,78**
THAYNA THEREZA DA SILVA FABRICIO			
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003960 - SCDP: 454619. Destino: Canutama ¿ Veículo Oficial. Período: 20 A 29/11/2021. Publicado no DOE em 10/11/2021. Conforme processo SIGED 2951/2021.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
THIAGO FARIAS GOES DE SOUZA			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004090 - SCDP: 454962. Destino: Maués ¿ Fluvial. Período: 22/10/2021. Publicado no DOE em 17/11/2021. Conforme processo SIGED 2582/2021.	60,00
		Total do Fornecedor	**60,00**
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003535 Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 1726307 de 02/09/2021, referente ao mês de SETEMBRO/2021,	484,50
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003940 - Pagamento da NFSe nº 1.776.538 de 07/11/2021, competência 11/2(referente: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, segundo o TES nº 1423, Processo	1.323,65
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003939 - Pagamento da NFSe nº 1.754.206 de 08/10/2021, competência 10/2(referente: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, segundo o TES nº 1422, Processo	2.098,85
	17/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003942 - Pagamento da NFSe nº 1.764.726 de 28/10/2021, competência 10/2(referente: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, segundo o TES nº 1421, Processo	288.762,00
		Total do Fornecedor	**292.669,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003635 Pagamento da Fatura 75.795 de 07/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, prestação de serviço de	2.024,95
	08/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003632 Pagamento da Fatura 75.857 de 14/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, prestação de serviço de	3.013,17
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003827 Pagamento da Fatura 76.038 de 27/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conforme TES 1408,	2.793,69
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003634 Pagamento da Fatura 75.922 de 19/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, prestação de serviço de	2.272,36
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003829 Pagamento da Fatura 75.994 de 22/10/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conforme TES 1407,	2.110,40
		Total do Fornecedor	**12.214,57**
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP			
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003670 Pagamento da NFSe nº 81 de 01/10/2021, referente ao mês de AGOSTO/2021, prestação de serviços de	23.529,41
	23/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003828 Nota Fiscal nº 187 de 01/11/2021, referente ao mês de OUTUBRO/2021, prestação de serviços de instalação	285.550,00
		Total do Fornecedor	**309.079,41**
VICTOR HUGO DE SOUZA CORRÊA			
	30/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004102, Liquidação da NE nº 2021NE0001505, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Apuí, PA nº 250/2021, Portaria nº	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
VILSON DE SOUZA ROCHA			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004069 - SCDP: 454837. Destino: Rorainópolis-RR (Carro Oficial). Período: 07 16/12/2021. Publicado no DOE em 12/11/2021. Conforme processo SIGED 3019/2021.	2.520,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004005, Liquidação da NE nº 2021NE0001462, SCDP 453842, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 17/11/2021; PROCESSO 2833-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/11/2021.	66,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004002, Liquidação da NE nº 2021NE0001460, SCDP 453880, DESTINO: MANACAPURU, PERÍODO: 16/11/2021; PROCESSO 2830-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/11/2021.	66,00
		Total do Fornecedor	**2.652,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004057, Liquidação da NE nº 2021NE0001470, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Boca do Acre, PA nº 239/2021, Portari	3.000,00
	24/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0004055, Liquidação da NE nº 2021NE0001469, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Boca do Acre, PA nº 238/2021, Porta	7.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
WILLIAN MARINHO PEDRO			
	12/11/2021	Pagamento da NL nº 2021NL0003877 - SCDP: 453938. Destino: Manaus ¿ Aéreo . Período: 28/11 A 04/12/2021. Publicado no DOE em 05/11/2021. Conforme processo SIGED 2919/2021.	900,00
		Total do Fornecedor	**900,00**
		Total da Unidade Gestora	**3.302.489,09**