Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001216 - Pagamento da Nfe 86 de 23/03/2022, referente a: PAPEL PARA REPROGRAFIA, competência MARÇO/2022, Contrato 007/2022-ADAF, segundo TCR 265509 e processo	10.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
ACÁSSIO COÊLHO EUGENIO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001154, Liquidação da NE nº 2022NE0000437, SCDP 467867, Destino e Período: Manaus/Rorainópolis-RR, 21/04 a 30/04/2022, PROCESSO 001121-2022, PUBLICADO NO D.O.E	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
ADRIELE VICTÓRIA DE SOUZA FERREIRA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001179 - MEMORANDO Nº 123/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466933. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 11/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001178 - MEMORANDO Nº 117/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466913. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001212 - SCDP 466938, Destino e Período: Acrelândia, 06/04/2022; PROCES 0992.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001219 -SCDP 467989, Destino e Período: Acrelândia, 03/04/2022; PROCES 0989.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001210 - SCDP 466885, Destino e Período: Acrelândia, 08/04/2022; PROCES 0995.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001205 -SCDP 466890, Destino e Período: Acrelândia, 04/04/2022; PROCESS 0990.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001204 -SCDP 466906- Destino e Período: Acrelândia, 12/04/2022; PROCESS 0999.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001211 - SCDP 466885, Destino e Período: Acrelândia, 02/04/2022; PROCES 0988.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001206 - SCDP 466897, Destino e Período: Acrelândia, 07/04/2022; PROCESSO 0993.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001202 - SCDP 466885, Destino e Período: Acrelândia, 15/04/2022; PROCES 1003.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001207 - SCDP 466929, Destino e Período: Acrelândia, 09/04/2022; PROCES 0996.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001209 Destino e Período: Acrelândia, 01/04/2022; PROCESSO 0987.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001218 - SCDP 466989, Destino e Período: Acrelândia, 13/04/2022; PROCES 1000.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001203- SCDP 466915, Destino e Período: Acrelândia, 10/04/2022; PROCESS 0997.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001399 - MEMORANDO Nº 126/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466875. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 14/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001492 - SCDP 470446, Destino e Período: Acrelândia, 06/05/2022; PROCES 1443.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001487 -SCDP 470460, Destino e Período: Acrelândia, 01/05/2022; PROCESS 1438.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001489 - SCDP 470459, Destino e Período: Acrelândia, 09/05/2022; PROCES 1446.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001497 - SCDP 470440, Destino e Período: Acrelândia, 02/05/2022; PROCES 1439.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001481 - SCDP 470454, Destino e Período: Acrelândia, 08/05/2022; PROCES 1445.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001483 - SCDP 470456, Destino e Período: Acrelândia, 10/05/2022; PROCES 1447.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001478 - SCDP 470462, Destino e Período: Acrelândia, 05/05/2022; PROCES 1442.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001479 - SCDP 470464, Destino e Período: Acrelândia, 04/05/2022; PROCES 1441.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001495 - SCDP 470453, Destino e Período: Acrelândia, 07/05/2022; PROCES 1444.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001493 -SCDP 470451, Destino e Período: Acrelândia, 03/05/2022; PROCESS 1440.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 13/04/2022.	105,00
		Total do Fornecedor	**2.625,00**

AJAX DE SOUZA FERREIRA

	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000576 - MEMORANDO Nº 033/2020/DDAF/ADAF-AM de 05/04/2022; SCDP 470096; DESTINO: APUÍ; PERÍODO: 19 A 24/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

ALDA LÚCIA DE MOURA LOUREIRO

	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001484, Liquidação da NE nº 2022NE0000527, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Manaus. PA	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
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALESSANDRA BORGES DA SILVA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001126 -Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terc pessoa jurídica no município de Urucará, PA nº 13/2022, Portaria nº 74 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ALEX DABSON DE ALMEIDA LIMA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001174 - MEMO Nº 076/2022-GIPOA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467512. DESTINO: Rio Preto da Eva. Período: 28/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	60,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001175 - MEMO Nº 074/2022-GIPOA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467513. DESTINO: Rio Preto da Eva. Período: 14/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	60,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001173 - MEMO Nº 073/2022-GIPOA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467454. DESTINO: Rio Preto da Eva. Período: 07/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	60,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001172 - MEMO Nº 075/2022-GIPOA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467522. DESTINO: Rio Preto da Eva. Período: 21/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	60,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAUJO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001185 - MEMORANDO Nº 007/2022 ¿ GAB/ADAF de 17/03/2022; SCDP: 466968. DESTINO: Tabatinga. Período: 21 A 22/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/03/2022. Conforme	273,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001198 - Ofício nº. 198/2022 ¿ GDP/ADAF de 08/03/2022; SCDP: 468290. Destino: Tefé. Período: 09 A 10/03/2022. Publicado no D.O.E. em 16/03/2022. Conforme processo SIGED	364,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001055 - Ofício nº. 193/2022 ¿ GDP/ADAF de 23/02/2022; SCDP: 467717. Destino: Autazes. Período: 03 A 05/03/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Conforme processo SIGED	455,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280 - Ofício nº. 333/2022 ¿ GDP/ADAF de 21/03/2022; SCDP: 469113. Destino: Parintins e Nhamundá. Período: 23 A 25/03/2022. Publicado no D.O.E. em 29/03/2022. Conforme	546,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281 - Ofício nº. 286/2022 ¿ GDP/ADAF de 14/03/2022; SCDP: 469106. Destino: COARI e TEFÉ. Período: 16/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/03/2022. Conforme processo	91,00
		Total do Fornecedor	**1.729,00**
ALISSON EDMUNDO BATISTA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001396 - MEMORANDO Nº 162/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468439. DESTINO: Porto Velho-RO. Período: 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	105,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001397 - MEMORANDO Nº 161/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468433. DESTINO: Porto Velho-RO. Período: 10/04/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	105,00
		Total do Fornecedor	**210,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALTAIR DE ALMEIDA CAVALCANTE			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001157, Liquidação da NE nº 2022NE0000439, SCDP 467817, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/04 a 30/04/2022; PROCESSO 001125-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001560, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	291,84
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001559, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	447,77
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001559, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	495,89
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001558, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	918,09
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001547, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	362,32
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001557, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	472,96
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001557, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	215,70
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001558, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	288,49
	29/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001557, Referente ao mês/Ano:03/2022 Tipo de fatura:1	490,36
		Total do Fornecedor	**3.983,42**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001208 - SCDP 466869, Destino e Período: Acrelândia, 11/04 A 13/04/2022; PROCESSO 1048.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
ARTHEMIO COELHO DOS REIS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001058 - MEMORANDO Nº 164/2022-GDA/ADAF de 11/03/2022; SCDP: 466280. Destino: Manaus/Parintins/Nhamundá. Período: 03 A 19/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/202	2.178,00
		Total do Fornecedor	**2.178,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BERGSON PEREIRA DE LIMA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001270, Liquidação da NE nº 2022NE0000458, SCDP 468107, Destino e Perí Urucurituba, 17/04 a 06/05/2022; PROCESSO 1188-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/04/2022	2.640,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001279 - MEMORANDO Nº 212/2022-GDA/ADAF de 22/03/2022; SCDP: 468223. Destino: Manaus. Período: 06 A 25/06/2022. Publicado no D.O.E. em 28/03/2022. Conforme process	2.640,00
		Total do Fornecedor	**5.280,00**
BRUNO SOARES MOURA COSTA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001167, Liquidação da NE nº 2022NE0000422, SCDP 466932, Destino e Período: Maués, 04/04 a 18/04/2022, PROCESSO 000960-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001078, Liquidação da NE nº 2022NE0000352, SCDP 466094, Destino e Perí Manaquiri, 04/04 a 08/04/2022; PROCESSO 000921-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 22/03/2022.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001088, Liquidação da NE nº 2022NE0000361, , SCDP 466568, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 12/04 a 21/04/2022; PROCESSO 000963-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001152, Liquidação da NE nº 2022NE0000413, SCDP 466964, Destino e Período: Maués, 04/04 a 18/04/2022; PROCESSO 001036-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLEIDE PEREIRA LOPES			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001125 -Liquidação da NE nº 2022NE0000371-Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 55/2022, Portaria nº 7	5.000,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001144 -Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terc - pessoa jurídica no município de Manaus, PA nº 56/2022, Portaria nº 72 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
CLEYONE BALICA DE ALMEIDA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001247, Liquidação da NE nº 2022NE0000444, SCDP 466963, Destino e Perío Maués, 04/04 a 18/04/2022; PROCESSO 001046-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001087, Liquidação da NE nº 2022NE0000367, SCDP 466629, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 12/04 a 21/04/2022; PROCESSO 000964-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DENILDO LOPES DA GAMA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001059 - MEMORANDO Nº 165/2022-GDA/ADAF de 11/03/2022; SCDP: 466242. Destino: Nhamundá. Período: 04 A 18/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/2022. Conforme	1.740,00
		Total do Fornecedor	**1.740,00**
DERLANI JOSE PEREIRA SERRÃO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001162 -Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Urucurituba, PA nº 66/2022, Portaria nº 78 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	5.500,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001163 -Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terc pessoa jurídica no município de Urucará, PA nº 71/2022, Portaria nº 79 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**11.500,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DIEGO JUNIOR FERRAZ ALECRIM			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001076 - MEMORANDO Nº 167/2022-GDA/ADAF de 11/03/2022; SCDP: 466165. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 18/03 A 08/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/2022	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DIEISON MACHADO PEREIRA			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001275 - MEMORANDO Nº 223/2022-GDA/ADAF de 25/03/2022; SCDP: 468375. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 04 A 25/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
DIOGO ROBETO PFAU			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001199, Liquidação da NE nº 2022NE0000424, SCDP 466934,Destino e Perío Maués, 04/04 a 18/04/2022; PROCESSO 001033-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.980,00
		Total do Fornecedor	**1.980,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001155, Liquidação da NE nº 2022NE0000434, SCDP 467825, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/04 a 30/04/2022, PROCESSO 001123-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
EDER PEDRENO BELTRÃO			
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, Liquidação da NE nº 2022NE0000531, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Barreirinha. F	3.000,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001496, Liquidação da NE nº 2022NE0000530, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço de terceiro PJ no município de Barreirinha.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
EDFRAN NASCIMENTO ANDRADE			
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000529, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pront atendimento com material de consumo no município de São Gabriel da Cachoeira. PA nº 090/2022,Portaria n	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001085, Liquidação da NE nº 2022NE0000358, SCDP 466614, Destino e Perí Manaus-AM/Rorainópolis-RR, 12/04 a 21/04/2022; PROCESSO 000961-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001424 - MEMORANDO Nº 028/2022/DDAF/ADAF-AM de 01/04/2022; SCDP: 469616. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 a 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 13/04/2022. Conforme	1.155,00
		Total do Fornecedor	**1.155,00**
EVANDRO AZEVEDO BARROS JUNIOR			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001395 - MEMORANDO Nº 157/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468431. DESTINO: Rio Branco-AC. Período: 09/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**
FABIO TRINDADE GONÇALVES			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001075, Liquidação da NE nº 2022NE0000357, SCDP 465897, Destino e Perí Rio Preto da Eva, 28/03 a 01/04/2022; PROCESSO 000908-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 22/03/2022.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
FABRICIO SANTOS FERREIRA			
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000579 - MEMORANDO Nº 249/2022-GDA/ADAF de 06/04/2022; SCDP 470125; DESTINO: Ipixuna; PERÍODO: 18 A 27/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	1.140,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FERNANDA RECH			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001168 - MEMORANDO Nº 202/2022-GDA/ADAF de 18/03/2022; SCDP: 467829. Destino: MANAUS. Período: 28/03 A 01/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme	660,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001488, Liquidação da NE nº 2022NE0000532, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PJ no município de Care	5.000,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001490, Liquidação da NE nº 2022NE0000533, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PJ no município de Care	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.660,00**
FLADSON AUGUSTO MARTINEZ DA SILVA			
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001426 - MEMO Nº 097/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469719. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 a 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 13/04/2022. Conforme	1.155,00
		Total do Fornecedor	**1.155,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.236,43
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.945,97
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	47.990,47
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	123.395,93
	11/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.214,76
	11/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.479,17
	26/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001366, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.374,58
	26/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001367, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	379.692,86
	26/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001371, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	740.937,98
	26/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001370, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.831,87
		Total do Fornecedor	**1.334.100,02**
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FARIAS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001240, Liquidação da NE nº 2022NE0000451, , Referente a adiantamento pa custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA no	1.200,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001239, Liquidação da NE nº 2022NE0000452, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Envira. PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.200,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO MENDES DA CUNHA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001080 - MEMORANDO Nº 017/2020/DDAF/ADAF-AM de 08/03/2022; SCDP: 465925. Destino: Autazes. Período: 04 A 05/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/2022. Conforme process	240,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001476, Liquidação da NE nº 2022NE0000559, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PJ no município de Care	5.000,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001477,Liquidação da NE nº 2022NE0000560, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Careiro Castanho. PA nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.240,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000951, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.472,86
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000970, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.891,94
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000951, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	123.395,93
	05/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000970, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	47.990,47
		Total do Fornecedor	**205.751,20**
GELCINEI DE SOUZA ARAUJO			
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001480, Liquidação da NE nº 2022NE0000561, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Nova Olinda do Norte. PA	2.400,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001482, Liquidação da NE nº 2022NE0000562, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com Serviço de terceiro pessoa jurídica no município de	3.600,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
GISELE TORRES CLIMACO DE ARAÚJO			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001400 - MEMO Nº 099/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469242. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 a 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001224 - Pagamento NFSe 383 de 22/03/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1584 e processo SIGED 018202.001195/2022.	117,60
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001224 - Pagamento NFSe 383 de 22/03/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1584 e processo SIGED 018202.001195/2022.	5.762,40
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001221 - Pagamento NFSe 384 de 22/03/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1583 e processo SIGED 018202.001201/2022.	11.610,06
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001221 - Pagamento NFSe 384 de 22/03/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1583 e processo SIGED 018202.001201/2022.	236,94
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001324 - Pagamento NFSe 389 de 04/04/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência ABRIL/2022; segundo TES 1585 e processo SIGED 018202.001501/2022.	1.234,80
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001324 - Pagamento NFSe 389 de 04/04/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência ABRIL/2022; segundo TES 1585 e processo SIGED 018202.001501/2022.	25,20
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001325 - Pagamento NFSe 388 de 04/04/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência ABRIL/2022; segundo TES 1586 e processo SIGED 018202.001500/2022.	16.532,60
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001325 - Pagamento NFSe 388 de 04/04/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES; competência ABRIL/2022; segundo TES 1586 e processo SIGED 018202.001500/2022.	337,40
		Total do Fornecedor	**35.857,00**
GRAZIELLE DOMINGUES			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001158 - MEMORANDO Nº 022/2022/DDAF/ADAF-AM de 18/03/2022; SCDP: 467473. Destino: Apuí. Período: 19 A 21/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	330,00
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000597 - MEMORANDO Nº 032/2022/DDAF/ADAF-AM de 05/04/2022; SCDP 470251; DESTINO: Apuí; PERÍODO: 22 A 28/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022; PROCESSO	858,00
		Total do Fornecedor	**1.188,00**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001074, Liquidação da NE nº 2022NE0000355, SCDP 466249, Destino e Perí Manaquiri, 04/04 a 08/04/2022; PROCESSO 000935-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 22/03/2022.	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HEITOR TEIXEIRA MACHADO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001246, Liquidação da NE nº 2022NE0000448, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PJ no município de	5.500,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001245, Liquidação da NE nº 2022NE0000447, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Parintins. PA	6.000,00
		Total do Fornecedor	**11.500,00**
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001045 - Fatura 34254 de 14/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1570 e Processo SIGED 018202.000954/2022.	4.465,70
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001053 - Fatura 34140 de 08/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1573 e Processo SIGED 018202.000874/2022.	10.435,94
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001052 - Fatura 33522 de 22/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1571 e Processo SIGED 018202.001150/2022.	4.135,64
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001051 - Fatura 34301 de 14/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1574 e Processo SIGED 018202.000956/2022.	800,06
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001046 - Fatura 34267 de 14/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1568 e Processo SIGED 018202.000955/2022.	273,02
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001048 - Fatura 33968 de 03/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES .1575 e Processo SIGED 018202.000795/2022.	1.072,51
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001047 - Fatura 33935 de 25/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referen a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1572 e Processo SIGED 018202.000791/2022.	2.907,65
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049 - Fatura 34181 de 08/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1576 e Processo SIGED 018202.000902/2022.	448,13
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001050 - Fatura 33967 de 03/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1567 e Processo SIGED 018202.000794/2022.	2.125,42
		Total do Fornecedor	**26.664,07**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	11/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000969, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.325,50
	11/04/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000950, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.857,50
		Total do Fornecedor	**35.183,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IRIS ANTONIO NEVES MAGALHAES			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001273 - MEMORANDO Nº 217/2022-GDA/ADAF de 23/03/2022; SCDP: 468103. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 31/03 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
ISRAEL BRITO PORTO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001248, Liquidação da NE nº 2022NE0000443, SCDP 466870, Destino e Perí Maués, 04/04 a 18/04/2022; PROCESSO 001047-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
JADSON RODRIGO LUNAS DE SOUZA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001070, Liquidação da NE nº 2022NE0000348, Referente a adiantamento para custear despesas necessárias com SERVIÇO no município de Boca do Acre. PA nº 0049/2022, Portaria nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
JAMMERSON ALVES DE OLIVEIRA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001389 - MEMORANDO Nº 189/2022-GDA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467452. DESTINO: UARINI. Período: 04 A 20/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
JEFFISON DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001170 - MEMO Nº082/2022-GIPOA/ADAF de 18/03/2022; SCDP: 467873. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 28/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	66,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001169 - MEMO Nº081/2022-GIPOA/ADAF de 18/03/2022; SCDP: 467829. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 21/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	66,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001160 - MEMO Nº079/2022-GIPOA/ADAF de 18/03/2022; SCDP: 467820. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 07/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	66,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001378 - MEMO Nº080/2022-GIPOA/ADAF de 18/03/2022; SCDP: 467871. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 14/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	66,00
		Total do Fornecedor	**264,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001073, Liquidação da NE nº 2022NE0000353, SCDP 466253, DDestino e Período: Manaus-AM / Rorainópolis-RR, 25/03 a 03/04/2022; PROCESSO 000944-2022, PUBLICADO NO	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOEL PAULA FREITAS			
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000580 - MEMORANDO Nº 015/2022-TRANS/ADAF de 30/03/2022; SCDP 470116; DESTINO: Novo Remanso; PERÍODO: 18 A 20/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001500 - MEMORANDO Nº 251/2022-GDA/ADAF de 06/04/2022; SCDP 470094; DESTINO: Manacapuru; PERÍODO: 25/04 A 05/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
JORDEL OLIVIERA DE LIMA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001071, Liquidação da NE nº 2022NE0000349, Referente a adiantamento para custear despesas necessárias com SERVIÇO no município de Boca do Acre. PA nº 0050/2022, Portaria nº	4.530,00
		Total do Fornecedor	**4.530,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001165 -Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Nhamundá, PA nº 62/2022, Portaria nº 80 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	3.000,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001149 -Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terc pessoa jurídica no município de Nhamundá, PA nº 61/2022, Portaria nº76 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
JOSÉ RIBEIRO FIRMINO NETO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001161, Liquidação da NE nº 2022NE0000428, SCDP 467434, Manicoré, 04/(a 13/04/2022; PROCESSO 001101-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE WILSON PEREIRA PEROTE			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001277 - MEMORANDO Nº 219/2022-GDA/ADAF de 23/03/2022; SCDP: 468098. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 15 A 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 28/03/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
JOSENIAS GONÇALVES MARTINS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001057 - MEMORANDO Nº 166/2022-GDA/ADAF de 11/03/2022; SCDP: 466174. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 18/03 A 08/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/2022	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
JUAN CLEBSON FERREIRA CORDEIRO			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001083, Liquidação da NE nº 2022NE0000354, SCDP 466246, Destino e Período: Manaquiri, 04/04 a 08/04/2022;PROCESSO 000936-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 22/03/2022.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JULIANA PEREIRA MENDES			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264 - MEMORANDO Nº 163/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468457. Destino: Porto Velho-RO. Período: 10 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
JUMAR ARAUJO QUEIROZ ALENCAR			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001082, Liquidação da NE nº 2022NE0000356, SCDP 466120, Destino e Perío Manaus/Tabatinga/ São Paulo de Olivença, 26/03 a 12/04/2022; PROCESSO 000919-2022, PUBLICADO NO	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
KARINE SANTOS DA CRUZ			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001266 - MEMORANDO Nº 159/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468415. Destino: Rio Branco-AC / Cuiabá-MT. Período: 09 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022	1.638,00
		Total do Fornecedor	**1.638,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAERCIO BANDEIRA DOS SANTOS			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001176 - MEMORANDO Nº 187/2022-GDA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467438. DESTINO: Uarini. Período: 04 a 20/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme process	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001054, Liquidação da NE nº 2022NE0000347, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com passagem e despesas de locomoção no município	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
LIDINEY MALVEIRA DA COSTA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001272 - MEMORANDO Nº 216/2022-GDA/ADAF de 23/03/2022; SCDP: 468113. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 31/03 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
LILIAN TOFFANETTO			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001393 - MEMO Nº 098/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469227. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 A 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
LUCAS SILVA TEIXEIRA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001269 - MEMO. Nº 0160/2022/GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468443. Destino: Porto Velho-RO / Cuiabá-MT. Período: 08 A 16/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022.	2.142,00
		Total do Fornecedor	**2.142,00**
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001164, Liquidação da NE nº 2022NE0000370, SCDP 466632, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 12/04 a 21/04/2022; PROCESSO 000960-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	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.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001243, Liquidação da NE nº 2022NE0000446, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Rio Preto da	3.000,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001265, Liquidação da NE nº 2022NE0000445, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Rio Preto da	4.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE FERREIRA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001390 - MEMORANDO Nº 233/2022-GDA/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469231. DESTINO: Careiro. Período: 02 A 06/02/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001148, Liquidação da NE nº 2022NE0000430, SCDP 467844, Destino e Período: Manaus/Rorainópolis-RR, 21/04 a 30/04/2022, PROCESSO 0011127-2022, PUBLICADO NO D.O.E	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
MARCIO ANDERSON FERREIRA BARROS			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001276 - MEMORANDO Nº 213/2022-GDA/ADAF de 22/03/2022; SCDP: 468218. Destino: Urucurituba. Período: 06 A 25/06/2022. Publicado no D.O.E. em 28/03/2022. Conforme	2.400,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001267, Liquidação da NE nº 2022NE0000457, SCDP 468101, Destino e Perío Urucurituba, 17/04 a 06/05/2022; PROCESSO 1189-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 04/04/2022.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**4.800,00**
MARCOS JUNIOR PEREIRA SODRE			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001274 - MEMORANDO Nº 224/2022-GDA/ADAF de 25/03/2022; SCDP: 468416. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 04 A 25/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCOS ORELIO FROTA NOGUEIRA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001391 - MEMORANDO Nº 232/2022-GDA/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469319. DESTINO: Careiro. Período: 02 A 06/02/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001154 - Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de p atendimento no município de Presidente Figeireido, PA nº 60/2022, Portaria nº 68 /2022- D.O.E DE 25/03/202	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARIA LUIZA GRIGIO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 -Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Presidente Figeuereido, PA nº 59/2022, Portaria nº 69 /2022- D.O.E DE 25/03/2	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MARMUDE MARQUES DA FONSCECA			
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000581 - MEMORANDO Nº 250/2022-GDA/ADAF de 06/04/2022; SCDP 470042; DESTINO: Ipixuna; PERÍODO: 18 A 27/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	1.140,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000577 - MEMORANDO Nº 238/2022-GDA/ADAF-AM de 04/04/2022; SCDP 469580; DESTINO: Manaus Novo Aripuanã; PERÍODO: 25/04 A 05/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL LEAL ROCHA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001086, Liquidação da NE nº 2022NE0000364, SCDP 466625, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 12/04/2022; PROCESSO 000959-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 22/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001150, Liquidação da NE nº 2022NE0000432, SCDP 467823, Destino e Período: Rorainópolis/RR; 21/04/2022; PROCESSO 0011128-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001499 - MEMORANDO Nº 017/2022-TRANS/ADAF de 04/04/2022; SCDP 470095; DESTINO: Itacoatiara; PERÍODO: 25 A 29/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	600,00
		Total do Fornecedor	**810,00**
MICHELLA OLIVEIRA MATIAS DOS SANTOS			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001081 - MEMORANDO Nº 015/2020/DDAF/ADAF-AM de 08/03/2022; SCDP: 465763. Destino: Itacoatiara. Período: 28 A 30/03/2022. Publicado no D.O.E. em 14/03/2022. Conforme proce	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
MYLENA DAMASCENO VASCONCELOS			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001392 - MEMO Nº 100/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469282. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 A 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 06/04/2022. Conforme	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001365 - CT-E (Conhecimento de Transporte Eletrônico) 1004 de 30/03/2022, referente a: SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO FLUVIAL DE CARGAS, competência MARÇO/2022, segundo	66.416,66
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001346 - DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrôn 1003 de 30/03/2022, referente a: Serviços de transporte, competência FEVEREIRO/2022, segundo TES 1595	66.416,66
		Total do Fornecedor	**132.833,32**
NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001263 - MEMORANDO Nº 164/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468411. Destino: Porto Velho-RO. Período: 10 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	1.155,00
		Total do Fornecedor	**1.155,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001186 - FATURA Nº 55698 DE 21/03/2022, SCDP Nº 1021366, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.001194/2022, TES Nº 1578	4.920,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001249 - FATURA Nº 55740 DE 30/03/2022, SCDP: 1021419 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME TES Nº 1582, PROCESSO	1.942,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001186 - FATURA Nº 55698 DE 21/03/2022, SCDP Nº 1021366, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.001194/2022, TES Nº 1578 - (ISS) DA	90,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001249 FATURA Nº 55740 DE 30/03/2022, SCDP: 1021419 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME TES Nº 1582, PROCESSO	18,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001250 - FATURA Nº 55623 DE 07/03/2022, SCDP: 1021280 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME TES Nº 1550, PROCESSO	45,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001250 - FATURA Nº 55623 DE 07/03/2022, SCDP: 1021280 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME TES Nº 1550, PROCESSO	1.935,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001351 - Fatura nº 55794 de 07/04/2022; SCDP: 11021474, referente a ABRIL/2022, conforme processo Siged nº 018202.001597/2022, Tes nº 1592.	3.772,50
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001351 - Fatura nº 55794 de 07/04/2022; SCDP: 1021474, referente a ABRIL/2022, conforme processo Siged nº 018202.001597/2022, Tes nº 1592.	67,50
		Total do Fornecedor	**12.790,00**
OSÉIAS RICARDO MARTINS DE MOURA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127 -Liquidação da NE nº 2022NE0000374-Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terceiros - pessoa jurídica no município de Guajará, PA nº 46/2022, Portari	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
PATRICIA MERLINI DE ALMEIDA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001151, Liquidação da NE nº 2022NE0000416, SCDP 467711, Destino e Período: Canutama, 19/04 a 29/04/2022, PROCESSO 0011100-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	1.452,00
		Total do Fornecedor	**1.452,00**
PAULA DE CARVALHO MACHADO ARAÚJO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001200 -SCDP 466883, DESTINO: Parintins, PERÍODO 11/04 a 13/04/2022, PROCESSO 1049.2022 PUBLICADO NO D.O.E 24.03.2022	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO ROBERTO BENTES LOPES JUNIOR			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001184 - MEMORANDO Nº 136/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466949. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 24/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001183 - MEMORANDO Nº 131/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466944. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 19/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001177 - MEMORANDO Nº 142/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466918. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001181 - MEMORANDO Nº 140/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466942. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 28/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001182 - MEMORANDO Nº 134/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466947. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 22/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001180 - MEMORANDO Nº 141/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466940. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 29/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001223 - SCDP 466952, Destino e Período: Acrelândia, 21/04/2022; PROCES 1017.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001222 - SCDP 466958, Destino e Período: Acrelândia,16/04/2022; PROCESS 1009.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001220 - SCDP 466957, Destino e Período: Acrelândia,18/04/2022; PROCESS 1013.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001217 -SCDP 466980, Destino e Período: Acrelândia,20/04/2022; PROCESS 1016.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001225 -SCDP 466955, Destino e Período: Acrelândia, 27/04/2022; PROCESS 1025.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001201 - SCDP 466879, Destino e Período: Acrelândia,17/04/2022; PROCESS 1011.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001213 - SCDP 466945, Destino e Período: Acrelândia, 25/04/2022; PROCES 1022.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001214 SCDP 467045, Destino e Período: Acrelândia, 26/04/2022; PROCESS 1024.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	105,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001398 - MEMORANDO Nº 135/2022-GDV/ADAF de 15/03/2022; SCDP: 466881. DESTINO: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 23/04/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
		Total do Fornecedor	**1.575,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	27/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001326 - Fatura 28275 de 30/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a PRODAM-RH, segundo TES 1588 e Processo SIGED 018202.001324/2022.	148,53
	27/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001401 - Pagamento NFSe´s 28022, 28024, 28023 e 28021 de 21/03/2022; referente a: HOSPEDAGEM - PRODAM-HOSPED; competência MARÇO/2022; segundo TES 1597 e	2.102,46
	27/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001401 - Pagamento NFSe´s 28022, 28024, 28023 e 28021 de 21/03/2022; referente a: HOSPEDAGEM - PRODAM-HOSPED; competência MARÇO/2022; segundo TES 1597 e	110,65
	27/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001326 - Fatura 28275 de 30/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a PRODAM-RH, segundo TES 1588 e Processo SIGED 018202.001324/2022.	2.822,14
		Total do Fornecedor	**5.183,78**
RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA			
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001425 - MEMO Nº 096/2022 - GIPOA/ADAF de 31/03/2022; SCDP: 469609. DESTINO: Foz do Iguaçu. Período: 25 a 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 13/04/2022. Conforme process	1.155,00
		Total do Fornecedor	**1.155,00**
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001072, Liquidação da NE nº 2022NE0000350, Referente a adiantamento para custear despesas necessárias com consumo na campanha de vacinação no município de Iranduba. PA nº	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
REGINALDO GOMES BACELAR			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001278 - MEMORANDO Nº 220/2022-GDA/ADAF de 23/03/2022; SCDP: 468102. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 15 A 30/04/2022. Publicado no D.O.E. em 28/03/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
RENAN ROCHA DE ALMEIDA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001241, Liquidação da NE nº 2022NE0000456, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA no	8.000,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001242, Liquidação da NE nº 2022NE0000455, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Urucará. PA n	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.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RHUAN SEBASTIAN ARAÚJO LEAL			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156 - MEMORANDO Nº 021/2020/DDAF/ADAF-AM de 18/03/2022; SCDP: 467470. Destino: Apuí. Período: 19 A 21/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	300,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
RODRIGO JOSE MENDONÇA DA FONSECA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001084, Liquidação da NE nº 2022NE0000351, SCDP 465910, Destino e Período: Manaus/Tabatinga/Amaturá, 03/04 a 27/04/2022; Processo 000907/2022; PUBLICADO NO D.O.E D	2.940,00
		Total do Fornecedor	**2.940,00**
RONIMAR DA SILVA PEIXOTO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001146-Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Guajará, PA nº 45/2022, Portaria nº 67 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
SANDOVAL SALERNO PINHEIRO			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001153 - MEMORANDO Nº 020/2020/DDAF/ADAF-AM de 18/03/2022; SCDP: 467459. Destino: Apuí. Período: 19 A 21/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme processo	330,00
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001056 - MEMORANDO Nº 014/2020/DDAF/ADAF-AM de 08/03/2022; SCDP: 465774. Destino: Itacoatiara. Período: 28/03 A 01/04/2022. Publicado no D.O.E. em 14/03/2022. Conforme	660,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
SAULO RANON DE SOUZA COELHO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001077 - MEMORANDO Nº 019/2022-GAIV/ADAF de 09/03/2022; SCDP: 466129. Destino: Codajás. Período: 04 A 08/04/2022. Publicado no D.O.E. em 22/03/2022. Conforme process	660,00
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001268 - MEMORANDO Nº 166/2022-GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468684. Destino: Cuiabá-MT. Período: 10 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	1.386,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001394 - MEMORANDO Nº 028/2022-GAIV/ADAF de 29/03/2022; SCDP: 468762. DESTINO: São Paulo de Olivença-Amaturá-Santo Antônio do Içá-Tonantins-Jutaí-Fonte Boa. Períod	1.848,00
		Total do Fornecedor	**3.894,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001262 - MEMORANDO Nº 023/2022/DDAF/ADAF-AM de 25/03/2022; SCDP: 468353. Destino: Cuiabá/MT. Período: 10 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme	1.155,00
		Total do Fornecedor	**1.155,00**
TAMIRES JORDANA SALES DA SILVA LEAL			
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001486, Liquidação da NE nº 2022NE0000528, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Manaus. PA	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
TÁSSIO LUAN MACIEL BARBOSA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001171 - MEMORANDO Nº 188/2022-GDA/ADAF de 16/03/2022; SCDP: 467452. DESTINO: UARINI. Período: 04 A 20/04/2022. Publicado no D.O.E. em 24/03/2022. Conforme	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
THAYNA THEREZA DA SILVA FABRICIO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001147, Liquidação da NE nº 2022NE0000426, SCDP 467430, Destino e Período: Manicoré, 04/04 a 13/04/2022; PROCESSO 001098-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 24/03/2022.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
THIAGO SALLES DA SILVEIRA			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001079 - MEMORANDO Nº 016/2020/DDAF/ADAF-AM de 08/03/2022; SCDP: 465776. Destino: Itacoatiara. Período: 28 A 30/03/2022. Publicado no D.O.E. em 14/03/2022. Conforme proce	396,00
		Total do Fornecedor	**396,00**
THIAGO SANCHES AGUIAR			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001237, Liquidação da NE nº 2022NE0000454, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço de terceiros pessoa jurídica no município de	5.980,00
		Total do Fornecedor	**5.980,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	27/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001411 - NFSe 1862277 de 30/03/2022 de Uberlândia/MG, referente a: "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO", competência MARÇO/2022, segundo o TES	147.723,08
		Total do Fornecedor	**147.723,08**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001123 - FATURA Nº 77603 DE 23/03/2022, SCDP: 1021377, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.001176/2022, TES Nº 1580.	1.697,82
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001089 - FATURA Nº 77619 DE 23/03/2022, SCDP: 1021383 DE 24/03/2022, REFERENET A MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.001205/2022, TES Nº 1579	6.353,97
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001124 - FATURA Nº 77557 DE 18/03/2022, SCDP: 1021358, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.001138/2022, TES Nº 1581.	3.675,36
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001035 - FATURA Nº 77480 DE 14/03/2022, SCDP 1021319 DE 15/03/2022, REFERENTE A MARCO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.000958/2022	2.750,51
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001020 - ATURA Nº 77432 DE 10/03/2022, SCDP: 1021305, REFERENTE AC MES DE MARÇO/2022, Nº PROCESSO SIGED 018202.000957/2022, TES Nº1555	3.432,80
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001343 - Fatura nº 77815 de 07/04/2022; SCDP: 1021479, referente a abril/2C conforme processo Siged nº 018202.001622/2022, Tes nº 1593	3.033,73
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001344 - Fatura nº 77798 de 06/04/2022; SCDP: 1021469, referente a abril/2C conforme processo Siged nº 018202.001621/2022, Tes nº 1594.	3.972,87
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001349 - Fatura nº 77727 de 01/04/2022; SCDP: 1021450, referente a abril/2C conforme processo Siged nº 018202.001431/2022, Tes nº 1591.	4.801,37
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001348 - atura nº 77803 de 06/04/2022; SCDP: 1021472, referente a abril/202 conforme processo Siged nº 018202.001598/2022, Tes nº 1590.	27.451,81
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001350 - Fatura nº 77686 de 30/03/2022; SCDP: 1021468, referente a MARÇO/2022, conforme processo Siged nº 018202.001569/2022, Tes nº 1589.	24.201,09
		Total do Fornecedor	**81.371,33**
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001327 - NFSe 211 de 01/04/2022, referente a: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, competência mês MARÇO/2022, segundo o TES 1587 e processo SIGED	285.550,00
		Total do Fornecedor	**285.550,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VILSON DE SOUZA ROCHA			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001271 - MEMO. Nº 0165/2022/GDV/ADAF de 24/03/2022; SCDP: 468681. Destino: Cuiabá-MT. Período: 10 A 15/04/2022. Publicado no D.O.E. em 01/04/2022. Conforme processo	1.386,00
		Total do Fornecedor	**1.386,00**
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001238 , Liquidação da NE nº 2022NE0000453, Referente a adiantamento par custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de Boca do Acre	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
WALACE CIRNE LOPES			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001166 - Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terceiros-pessoa juridica no município de Manaquiri, PA nº 73/2022, Portaria nº 82 /2022- D.O.E DE 28/03/20	6.400,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001159 - Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de p atendimento no município de Manaus, PA nº 72/2022, Portaria nº 77 /2022- D.O.E DE 25/03/2022.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**10.400,00**
WILES SANTOS SILVA			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001339, Liquidação da NE nº 2022NE0000486, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO DE TERCEIRO PJ no município de	6.000,00
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001340, Liquidação da NE nº 2022NE0000487, Referente a adiantamento para custear despesas com as ações da 1ª etapa da campanha de vacinação contra Febre Aftosa no município de	5.500,00
	29/04/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000578 - MEMORANDO Nº 245/2022-GDA/ADAF de 05/04/2022; SCDP 470141; DESTINO: Manaus; PERÍODO: 07 A 08/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/04/2022;	264,00
		Total do Fornecedor	**11.764,00**
WILLIAM DIAS FEITOSA			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001128 -Liquidação da NE nº 2022NE0000375-Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terceiro pessoa jurídica no município de Presidente Figueiredo, PA nº 58/20	3.600,00
		Total do Fornecedor	**3.600,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WILLIAM L J SOBRINHO - EPP			
	28/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001342 - NFe 981 de 01/04/2022, referente a: EOUIPAMENTOS PARA AUDIC VIOEO E FOTO, de competência ABRIL/2022, segundo TCR 266059 e processo SIGED 018202.001401/202	95.628,00
		Total do Fornecedor	**95.628,00**
ZALA ARYSSA TREVISAN MACIEL			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001244, Liquidação da NE nº 2022NE0000449, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com material de consumo no município de LÁBREA. PA	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.735.671,22**