

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ABEX SERVIC	COS DE CONS	SULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000613 - Pagamento do ISSQN da NFSe 72 de 11/02/2022, referente a: "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", competência JANEIRO/2022, segundo o TES 1535 e	487,07
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000613 - Pagamento do INSS da NFSe 72 de 11/02/2022, referente a: "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", competência JANEIRO/2022, segundo o TES 1535 e	1.139,95
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000613 - Pagamento da NFSe 72 de 11/02/2022, referente a: "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", competência JANEIRO/2022, segundo o TES 1535 e processo SIGED	11.326,98
		Total do Fornecedor	12.954,00
ADELTON QU	JEIROZ DOS S	SANTOS	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000879 - SCDP 462578, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/03/2022 a 16/03/2022; PROCESSO 000450-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/02/2022.	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000834, Liquidação da NE nº 2022NE0000207, SCDP 460548, Destino e Períc Rorainópolis/ RR; 03/01 a 12/01/2022, PROCESSO 003680-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/01/2022.	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000878 - SCDP: 459992, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 30/01 A 08/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/01/2022, PROCESSO № 018202.003923/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	6.300,00
ADRIANA FUI			6.300,00 240,00
ADRIANA FUI	14/03/2022	ERTO Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP:	
ADRIANA FUI	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce	240,00
ADRIANA FUI	14/03/2022 16/03/2022 18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce Pagamento da NL nº 2022NL0000877 - SCDP: 461940, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 21/02 A	240,00 480,00
ADRIANA FUI	14/03/2022 16/03/2022 18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce Pagamento da NL nº 2022NL0000877 - SCDP: 461940, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 21/02 A 28/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000345/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000902 - SCDP: 461779, DESTINO: URUCARÁ, PERÍODO: 07/03 a 11/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000304/2021.	240,00 480,00 960,00
ADRIANA FUI	14/03/2022 16/03/2022 18/03/2022 18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce Pagamento da NL nº 2022NL0000877 - SCDP: 461940, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 21/02 A 28/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000345/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000902 - SCDP: 461779, DESTINO: URUCARÁ, PERÍODO: 07/03 a 11/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000304/2021. Pagamento da NL nº 2022NL0000978, Liquidação da NE nº 2022NE0000308, Referente a adiantamento para	240,00 480,00 960,00 600,00
	14/03/2022 16/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce Pagamento da NL nº 2022NL0000877 - SCDP: 461940, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 21/02 A 28/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000345/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000902 - SCDP: 461779, DESTINO: URUCARÁ, PERÍODO: 07/03 a 11/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000304/2021. Pagamento da NL nº 2022NL0000978, Liquidação da NE nº 2022NE0000308, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Silves. PA nº044/2022, Total do Fornecedor	240,00 480,00 960,00 600,00 5.000,00
	14/03/2022 16/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000735 - MEMORANDO Nº 109/2022 ¿ GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464096. Destino: Itapiranga ¿ Veículo Oficial. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000750 - MEMORANDO Nº 112/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464795. Destino: Itapiranga. Período: 21 A 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce Pagamento da NL nº 2022NL0000877 - SCDP: 461940, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 21/02 A 28/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000345/2022. Pagamento da NL nº 2022NL0000902 - SCDP: 461779, DESTINO: URUCARÁ, PERÍODO: 07/03 a 11/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000304/2021. Pagamento da NL nº 2022NL0000978, Liquidação da NE nº 2022NE0000308, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Silves. PA nº044/2022,	240,00 480,00 960,00 600,00 5.000,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADSON FERR	REIRA DE CAF	RVALHO	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000655, Liquidação da NE nº 2022NE000039, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Autazes, PA nº 005/2022, Portaria nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	3.000,00
ALESSANDR/	A BORGES D	A SILVA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000872 - SCDP 464264, DESTINO SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA, PERÍODO 28/03 A 01/04/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/03/2022, PROCESSO N. 000708	660,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000806, Liquidação da NE nº 2022NE0000187, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 026/2022, Portaria nº	1.500,00
		Total do Fornecedor	2.160,00
ALEX DABSO	N DE ALMEIC	DA LIMA	
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000585 - MEMO Nº 034/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463092. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 03/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022.	60,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000664 - MEMO Nº 033/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463086. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 24/02/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022. Conforme processo	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
ALEXANDRE	DA GAMA LO	DPES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000998, Liquidação da NE nº 2022NE0000342, SCDP 465058, Destino e Períc Caapiranga; 21/03 a 30/03/2022, PROCESSO 000766-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/03/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
ALEXANDRE	HENRIQUE F	REITAS DE ARAUJO	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000754 - Ofício nº. 124/2022 ¿ GDP/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 464861. Destino: Manacapuru. Período: 15/02/2022. Publicado no D.O.E. em 16/02/2022. Conforme processo SIGED	91,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000753 - Ofício nº. 123/2022 ¿ GDP/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 464812. Destino: Careiro da Várzea. Período: 10/02/2022. Publicado no D.O.E. em 16/02/2022. Conforme processo	91,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000756 - Ofício nº. 125/2022 ¿ GDP/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 464794. Destino: Itacoatiara. Período: 17/02/2022. Publicado no D.O.E. em 16/02/2022. Conforme processo SIGED	91,00
		Total do Fornecedor	273,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALISSON ED	MUNDO BATIS	STA	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000757 - MEMORANDO Nº 009/2022-GAIV/ADAF de 23/02/2022; SCDP: 464762. Destino: Manicoré (Santo Antônio do Matupi). Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em	840,00
		Total do Fornecedor	840,00
ALTAIR DE A	17/03/2022	1 -11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	2.100,00
	18/03/2022		2.100.00
		17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000210/2022.	,



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS E	NERGIA S/A		
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	436,41
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	577,07
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	449,27
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	199,32
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	342,38
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000679, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	1.096,16
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	561,80
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	638,15
	09/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000679, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	210,57
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	528,04
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	429,18
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	309,43
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000947, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	949,53
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000947, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	272,68
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	246,74
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000947, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	217,00
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	266,25
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	532,06
	24/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000946, Referente ao mês/Ano:02/2022 Tipo de fatura:1	467,76
		Total do Fornecedor	8.729,80
NDRE PARA	NHOS ALBU	QUERQUE	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000973, Liquidação da NE nº 2022NE0000304, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Manicoré/Santo Antônio o	6.000,00
		Total do Fornecedor	6.000,00
ARTHEMIO CO	DELHO DOS I	REIS	
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000874 - SCDP: 461783, DESTINO: SILVES, PERÍODO: 14/02 A 18/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000302/2022.	660,00
		Total do Fornecedor	660,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BI	RANDAO FER	REIRA DA SILVEIRA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000785- SCDP 463485, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO 16/03 A 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000587	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
BERGSON PI	EREIRA DE LI	MA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000890 - SCDP: 461912, DESTINO: SILVES, PERÍODO: 15/03 A 25/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000334/2022.	1.452,00
		Total do Fornecedor	1.452,00
CAMILA DA (COSTA AZEVE	EDO	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000977, Liquidação da NE nº 2022NE0000296, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Itacoatiara. PA nº040/202	6.000,00
		Total do Fornecedor	6.000,00
CARLOS ALE		LHO DA SILVA Pagamento da NL nº 2022NL0000805 - SCDP 463048, DESTINO MANAUS, PERÍODO 21/03 A 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/02/2022, PROCESSO N. 000538	600,00
		Total do Fornecedor	600,00
CARLOS AUG	GUSTO NUNE	S DA SILVA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000840, Liquidação da NE nº 2022NE0000205, SCDP 460517, Destino e Períc Rorainópolis/ RR; 03/01 a 12/01/2022;, PROCESSO 003682-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/01/2022.	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000788, - SCDP 463505, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO 16/03 A 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000591	2.100,00
		25/05/2022, 1 OBEIOADA NO B.O.E DE 17/02/2022, 1 NOOE5000 N. 000551	
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000885 - SCDP: 460847, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000209/2022.	2.100,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS PEDRO	O DA SILVA	· ·	
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001000, Liquidação da NE nº 2022NE0000338, SCDP 465084,Destino e Perío Caapiranga, 21/03 a 30/03/2022; ; PROCESSO 000765-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/03/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
CARLOS PETRO	ONIO DE SO	DUZA QUEIROZ	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000863, Liquidação da NE nº 2022NE0000214, SCDP 459986, Destino e Períc Rorainópolis/RR; 21/01 a 30/01/2022; PROCESSO 003918-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000901 - SCDP: 461898, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 26/02 a 07/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000308/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	4.200,00
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000699 - SCDP: 458073, DESTINO:NOVO ARIPUANA, PERÍODO: 20/12/2021 A 29/12/2021, PUBLICAÇÃO NO D.O.E DE 09/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº	1.200,00
	1170072022		
		Total do Fornecedor _	1.200,00
CLAUDIO EMAN	NUEL MAGA	ALHÃES	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000711 - MEMORANDO Nº 072/2022-GDV/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464125. Destino: Humaitá-AM. Período: 21 A 26/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme	726,00
		Total do Fornecedor	726,00
CLEITON DOS S	SANTOS CR	RUZ	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000755 - MEMORANDO Nº 116/2022-GDA/ADAF de 22/02/2022; SCDP: 464252. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 01 A 22/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022.	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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL MACI	HADO ROCHA	4	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000974, Liquidação da NE nº 2022NE0000306, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Amaturá. PA nº035/2022	6.000,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000996, Liquidação da NE nº 2022NE0000341, SCDP 465778, Destino e Períc Manaus/Tabatinga/Amaturá, 03/04 a 27/04/2022, PROCESSO 000880-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	3.234,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000999, Liquidação da NE nº 2022NE0000340, SCDP 465353,Destino e Perío Anamã, 21/03 a 28/03/2022; PROCESSO 000839-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/03/2022.	1.056,00
		Total do Fornecedor	10.290,00
DIEISON MAC	:HADO PERE	IRA	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000694 - SCDP: 458256, DESTINO: MANICORÉ, NOVO ARIPUANA, PERÍODO: 06/12 A 26/12/2021, PUBLICAÇÃO NO D.O.E DE 09/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
DORIVALDO S	SALES PASS	os	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000786- SCDP 463461, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO 16/03 A 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000588	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000875 - SCDP: 460011, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 30/01 A 08/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/01/2022, PROCESSO Nº 018202.003924/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	4.200,00
EDIMAR BRAI	NCHES GALV	/AO	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000980, Liquidação da NE nº 2022NE0000300, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Novo Aripuanã. PA	6.000,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000981, Liquidação da NE nº 2022NE0000299, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO no município de Novo Aripuanã. PA	8.000,00
		Total do Fornecedor	14.000,00
EDIVAN LIMA	RIBEIRO		
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000867, Liquidação da NE nº 2022NE0000216, SCDP 460133, Destino e Períc Manaus; Rorainópolis/RR; 21/01 a 30/01/2022; PROCESSO 003919-2021 PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000789, SCDP 463475, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO 16/03 A 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000589	2.100,00
		Total do Fornecedor	4.200,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDNARIA SAN	NTOS DE ARA	AUJO	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663 - MEMORANDO Nº 082/2022 ¿ GDA/ADAF de 09/02/2022; SCDP: 462861. Destino: Ipixuna. Período: 28/02 A 09/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022. Conforme procε	1.140,00
		Total do Fornecedor	1.140,00
EDUARDO AZ	EVEDO DE S	OUZA	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000708 - MEMORANDO Nº 011/2022-TRANS/ADAF de 16/02/2022; SCDP: 463666. Destino: Itacoatiara. Período: 16 A 17/02/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022. Conforme proce	180,00
		Total do Fornecedor	180,00
EUDIMAR CO	STA ROCHA		
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000714 - MEMO Nº 052/2022 - GIPOA/ADAF de 22/02/2022; SCDP: 464057. Destino: TABATINGA. Período: 24 A 25/02/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme processo	240,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000801 - MEMO Nº058/2022 - GIPOA/ADAF de 03/03/2022; SCDP: 465236. Destino: Manacapuru ¿ Anamã. Período: 08 a 16/03/2022. Publicado no D.O.E. em 08/03/2022. Conforme	1.080,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
EWERTON SA	LVADOR MA	RIANO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000896 - SCDP 463687, DESTINO: SANTO ANTONIO DO IÇA, PERÍODO: 15/03 a 27/03/2022; PROCESSO 000618-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 21/02/2022.	1.560,00
		Total do Fornecedor	1.560,00
FABIO TRINDA	ADE GONÇAI	LVES	
		Pagamento da NL nº 2022NL0000752 - MEMORANDO Nº 113/2022-GDA/ADAF de 21/02/2022; SCDP: 464818. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 16 A 17/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
		·	



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO		
07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000496, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	126.701,73
07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000481, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.527,84
07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000496, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.236,43
07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000481, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	48.831,67
14/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000481, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.751,87
14/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000496, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.619,13
28/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.374,58
28/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000949, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	743.614,82
28/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000968, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	401.922,28
28/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.831,87
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	848,15
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,10
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	626,46
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.424,62
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	63,68
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	320,26
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.646,67
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.706,23
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	86,41
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	35.449,77
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.843,62
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.846,36
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,56
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	575,44
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	130,00
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.155,71
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.962,36
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	168,00
31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.379,24



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	517,47
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.976,65
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.552,90
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	324,55
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	147,28
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	98,25
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,98
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.113,95
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.329,76
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.369,84
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.754,39
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.421,12
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.499,24
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.408,52
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	485,14
	31/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000948, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	347,87
		Total do Fornecedor	1.522.506,30
FRANCISCA I	ÁZARA CHA	GAS REINALDO VENÂNCIO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000886 - SCDP 462559, DESTINO: SANTO ANTONIO DO IÇÁ, PERÍODO: 14/03/2022 a 27/03/2022; PROCESSO 000425-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/02/2022.	1.782,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000979, Liquidação da NE nº 2022NE0000305, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de SANTO ANTÔNIO DO IG	6.000,00
		Total do Fornecedor	7.782,00
FRANCISCO A	AUGUSTO T F	PINTO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000866 - SCDP 464111, DESTINO MANAUS/RORAINOPOLIS, PERÍODO 25/03 A 03/04/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/02/2022, PROCESSO N. 000682	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO [DE JESUS OL	IVEIRA DE ARAUJO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000812, Liquidação da NE nº 2022NE0000192, Referente a adiantamento para custear despesas com CONSUMO de pronto atendimento no município de FONTE BOA, PA nº 019/2022,	3.000,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000813, Liquidação da NE nº 2022NE0000196, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA no município de FONTE BOA, PA nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	7.000,00
FUNDAÇÃO A		Pagamento da NL: 2022NL0000499, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.472,86
	07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000484, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	48.831,67
	07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000499, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	126.701,73
	07/03/2022	Pagamento da NL: 2022NL0000484, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21.055,68
			209.061,94



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GRAFICA E EI	DITORA RAP	HAELA LTDA - EPP	
	04/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000495 - Pagamento NFSe 370 de 14/02/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência FEVEREIRO/2022; segundo TES 1533 e processo SIGED	29.888,87
	04/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000495 - Pagamento NFSe 370 de 14/02/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência FEVEREIRO/2022; segundo TES 1533 e processo SIGED	609,98
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000963 - Pagamento NFSe 373 de 07/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1551 e processo SIGED 018202.001008/2022.	8.094,80
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - Pagamento NFSe 378 de 17/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1552 e processo SIGED 018202.001094/2022.	8.234,94
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000964 - Pagamento NFSe 375 de 15/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1554 e processo SIGED 018202.001012/2022.	6.012,79
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000966 - Pagamento NFSe 376 de 16/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1553 e processo SIGED 018202.001014/2022.	70,00
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000966 - Pagamento NFSe 376 de 16/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1553 e processo SIGED 018202.001014/2022.	3.430,00
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - Pagamento NFSe 378 de 17/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1552 e processo SIGED 018202.001094/2022.	168,06
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000963 - Pagamento NFSe 373 de 07/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1551 e processo SIGED 018202.001008/2022.	165,20
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000964 - Pagamento NFSe 375 de 15/03/2022; referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÕES; competência MARÇO/2022; segundo TES 1554 e processo SIGED 018202.001012/2022.	122,71
		Total do Fornecedor	56.797,35
HAYLA KALIN	E RODRIGUE	ES LIMA	
		Pagamento da NL nº 2022NL0000971, Liquidação da NE nº 2022NE0000298, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço de terceiro PJ no município de Careiro da	6.000,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000972, Liquidação da NE nº 2022NE0000297, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pront	6.000,00
		Total do Fornecedor	12.000,00
HUERLEN MA	RLLON FERN	NANDES DIAS	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000697, Liquidação da NE nº 2022NE0000160, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de LÁBREA-VISTA ALEGRE, PA nº	3.000,00
		Total do Fornecedor	3.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MPRENSA OF	FICIAL DO ES	STADO DO AMAZONAS	
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001016 - Fatura 33651 de 17/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1557 e Processo SIGED 018202.000634/2022.	2.887,49
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001012 - Fatura 33754 de 21/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1558 e Processo SIGED 018202.000672/2022.	1.013,76
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001014 - Fatura 33714 de 18/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1559 e Processo SIGED 018202.000654/2022.	662,98
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001015 - Fatura 33793 de 21/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1560 e Processo SIGED 018202.000673/2022.	1.307,52
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001013 - Fatura 34428 de 17/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1561 e Processo SIGED 018202.001064/2022.	3.512,44
		Total do Fornecedor	9.384,19
ISTITUTO NA	14/03/2022	SEGURIDADE SOCIAL / INSS Pagamento da NL: 2022NL0000483, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2022NL0000498, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	25.459,56 9.111,19
		Total do Fornecedor	34.570,75
		·	
NSTITUTO TR	RIMONTE DE	DESENVOLVIMENTO ITD	
NSTITUTO TR		DESENVOLVIMENTO ITD Pagamento da NL nº 2022NL0000640 - Fatura nº 995 e NFSe 2181, ambas de 24/02/2022, referentes a: SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, competência FEVEREIRO/2022, conforme TES nº	18.883,80
NSTITUTO TR	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000640 - Fatura nº 995 e NFSe 2181, ambas de 24/02/2022, referentes a:	18.883,80 18.883,80





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITALO CORRE	A DE LIMA		
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000865, Liquidação da NE nº 2022NE0000217, SCDP 460521, Destino e Períc Rorainópolis/RR; 12/01 a 21/01/2022; PROCESSO 003826-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/01/2022.	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000893 -SCDP 462575, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/03/2022 a 16/03/2022; PROCESSO 000448-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/02/2022.	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000793 - MEMORANDO Nº 088/2022-GDV/ADAF de 07/03/2022; SCDP: 465459. Destino: Rorainópolis-RR. Período:F42 03 A 12/04/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Confc	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000891 - SCDP: 460827, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02 A 26/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000219/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	8.400,00
	16/03/2022		
	16/02/2022		
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000749 - MEMORANDO Nº 010/2022-GAIV/ADAF de 23/02/2022; SCDP: 464751. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proces	840,00
	10/03/2022	·	840,00 840,00
JEAN CARLOS		464751. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proces Total do Fornecedor	
JEAN CARLOS		464751. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proces Total do Fornecedor DA SILVA	840,00
JEAN CARLOS	S SILVEIRA [464751. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proces Total do Fornecedor DA SILVA Pagamento da NL nº 2022NL0000814, Liquidação da NE nº 2022NE0000195, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de JAPURÁ, PA nº 016/2022, Portaria n	,





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JEFFISON DO	O NASCIMENT	O PINTO FERREIRA	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000658 - MEMO Nº039/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463073. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 17/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022.	66,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000583 - MEMO Nº040/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463078. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022.	66,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000641 - MEMORANDO Nº 038/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463090. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 24/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/202	66,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000665 - MEMO Nº036/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463064. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 24/02/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022. Conforme processo	66,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000666 - MEMO Nº037/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463080. Destino: Rio Preto da Eva. Período: 03/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/2022. Conforme processo	66,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000657 - MEMORANDO Nº 041/2022-GIPOA/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463081. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 31/03/2022. Publicado no D.O.E. em 15/02/202	66,00
		Total do Fornecedor	396,00
	18/03/2022	MENTO Pagamento da NI, nº 2022NI 0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A	2.100.00
	18/03/2022		2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022.	
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A	
JOÃO BATIS	18/03/2022 TA DIAS DAM	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor	
JOÃO BATIS	TA DIAS DAM	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor	2.100,00
JOÃO BATIS	TA DIAS DAM	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor ACENO Pagamento da NL nº 2022NL0000705 - MEMORANDO Nº 003/2022-GAIV/ADAF de 11/02/2022; SCDP:	2.100,00
	TA DIAS DAM	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor ACENO Pagamento da NL nº 2022NL0000705 - MEMORANDO Nº 003/2022-GAIV/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 463698. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022. Conforme proces Total do Fornecedor	2.100,00 924,00
	TA DIAS DAM 14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO № 018202.000211/2022. Total do Fornecedor ACENO Pagamento da NL nº 2022NL0000705 - MEMORANDO № 003/2022-GAIV/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 463698. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022. Conforme proces Total do Fornecedor	2.100,00 2.100,00 924,00 2.100,00
	TA DIAS DAM 14/03/2022 EITAS E SILV	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor ACENO Pagamento da NL nº 2022NL0000705 - MEMORANDO Nº 003/2022-GAIV/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 463698. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022. Conforme proces Total do Fornecedor	924,00 924,00
	TA DIAS DAM 14/03/2022 EITAS E SILV 17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000892 - SCDP: 460843, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02 A 17/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000211/2022. Total do Fornecedor ACENO Pagamento da NL nº 2022NL0000705 - MEMORANDO Nº 003/2022-GAIV/ADAF de 11/02/2022; SCDP: 463698. Destino: Manicoré. Período: 21 A 27/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022. Conforme proces Total do Fornecedor A Pagamento da NL nº 2022NL0000835, Liquidação da NE nº 2022NE0000201, SCDP 460526, Destino e Períc	924,00 924,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ORGEMAR F	RADO MARC	QUES	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000692, Liquidação da NE nº 2022NE0000158, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Jutaí, PA nº 006/2022, Portaria nº 026/	3.000,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000693, Liquidação da NE nº 2022NE0000157, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Jutaí, PA nº 007/2022, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	7.000,00
JOSE WILSON	N PEREIRA PI	EROTE	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000707 - MEMORANDO Nº 096/2022-GDA/ADAF de 15/02/2022; SCDP: 463683. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 16 A 31/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00
_AERCIO DOS	S REIS JUNIO		4 000 00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000815, Liquidação da NE nº 2022NE0000194, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA no município de Ipixuna, PA nº 027/2022,	4.000,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000833, Liquidação da NE nº 2022NE0000191, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 021/2022, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
_ARISSA DE :	SÁ CARVALH	10	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000807 - SCDP 462549, DESTINO SAO PAULO DE OLIVENÇA, PERÍODO 27/03 A 10/04/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 10/02/2022, PROCESSO N. 000423	1.914,00
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000984, Liquidação da NE nº 2022NE0000301, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de São Paulo de Olivença. F	5.000,00
		Total do Fornecedor	6.914,00
_EONARDO N	IOGUEIRA AS	SSIS	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000982, Liquidação da NE nº 2022NE0000294, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com CONSUMO no município de COARI. PA nº053/202	3.000,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000983, Liquidação da NE nº 2022NE0000307, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com SERVIÇO no município de COARI. PA nº054/2022	3.000,00
		_	



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LILIANE GUIN	MARAES SILV	A	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000662, Liquidação da NE nº 2022NE0000143, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 009/2022, Portaria nº	5.000,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000695, Liquidação da NE nº 2022NE0000159, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 011/2022, Portaria nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	10.000,00
LLS TRANSP	ORTE E AGEI	NCIAMENTO DE CARGAS LTDA	
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000457 - Pagamento da NFSe 661 de 06/01/2022, competência JANEIRO/202 referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, segundo o TES 1497 e processo SIGED	4.477,25
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000457 - Pagamento da NFSe 661 de 06/01/2022, competência JANEIRO/202 referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, segundo o TES 1497 e processo SIGED	235,64
		Total do Fornecedor	4.712,89
LORRAINE R		IRO BACELAR NASCIMENTO	
LORRAINE R		Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para	5.800,00
LORRAINE R			
LORRAINE R		Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022,	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor	
	25/03/2022 RREIRA DA S	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor	5.800,00
LUCIANA FER	25/03/2022 RREIRA DA S	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor ILVA Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - SCDP: 460840, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02 A	5.800,00 2.100,00
	25/03/2022 RREIRA DA SI 18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor ILVA Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - SCDP: 460840, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02 A 26/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000220/2022. Total do Fornecedor	5.800,00 2.100,00
LUCIANA FEF	25/03/2022 RREIRA DA SI 18/03/2022 DE ARRUDA I	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor ILVA Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - SCDP: 460840, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02 A 26/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000220/2022. Total do Fornecedor	2.100,000 2.100,000
LUCIANA FEF	25/03/2022 RREIRA DA SI 18/03/2022 DE ARRUDA I 17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 Liquidação da NE nº 2022NE0000309, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Borba. PA nº034/2022, Total do Fornecedor Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - SCDP: 460840, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02 A 26/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000220/2022. Total do Fornecedor NETO Pagamento da NL nº 2022NL0000889 -SCDP 462572, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/03/2022	5.800,00 5.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ANTONIO [DA SILVA		
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000800 - MEMORANDO Nº 010/2022/GAB/ADAF-AM de 04/03/2022; SCDP: 465344. Destino: Urucará. Período: 11/03/2022. Publicado no D.O.E. em 08/03/2022. Conforme processo	528,00
		Total do Fornecedor	528,00
LUIZ MAGALHÃI	ES DE FRE	EITAS	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000869- SCDP 464121, DESTINO MANAUS/RORAINOPOLIS, PERÍODO 25/03 A 03/04/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/02/2022, PROCESSO N. 000681	2.100,00
•	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000864 - SCDP 459987, DESTINO MANAUS/RORAINOPOLIS, PERÍODO 21/01 A 30/01/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 03/02/2022, PROCESSO N. 003920	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000873 - SCDP: 460831, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 17/02 A 26/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000218/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	6.300,00
MARCIO ANDER	18/03/2022		1.320,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
MARCONE CHA	VES DE ME	ELO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000792 - MEMORANDO Nº 090/2022-GDV/ADAF de 07/03/2022; SCDP: 465451. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 03 A 12/04/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Conformε	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
MARIA AUXILIAI	DORA DUA	ARTE DAS CHAGAS	
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000880 - SCDP: 459989, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 30/01 A 08/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/01/2022, PROCESSO Nº 018202.003925/2021.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA LUIZA	GRIGIO		
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000871 - SCDP 464110, DESTINO RORAINOPOLIS, PERÍODO 25/03 A 03/04/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/02/2022, PROCESSO N. 000678	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
MARMUDE M	ARQUES DA	FONSCECA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000790, SCDP 463269, DESTINO IPIXUNA, PERÍODO 28/02 A 09/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000582	1.140,00
		Total do Fornecedor	1.140,00
MICHEL BRU	NO SANTOS I	MELO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000803 - MEMORANDO Nº 125/2022-GDA/ADAF de 24/02/2022; SCDP: 465092. Destino: Beruri. Período: 04 a 13/04/2022. Publicado no D.O.E. em 08/03/2022. Conforme processo	1.320,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000804 - MEMORANDO Nº 122/2022-GDA/ADAF de 24/02/2022; SCDP: 465067. Destino: Caapiranga. Período: 21 a 30/03/2022. Publicado no D.O.E. em 08/03/2022. Conforme	1.320,00
		Total do Fornecedor	2.640,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data	a Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL LEAL ROCHA		
17/03/20	22 Pagamento da NL nº 2022NL0000895 - SCDP 462577, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 07/03/2022 PROCESSO 000451-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 10/02/2022.	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000819, Liquidação da NE nº 2022NE0000219, SCDP 460001, Destino e Períc Rorainópolis-RR; 21/01/2022; PROCESSO 3921-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 03/01/2022.	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000787- SCDP 463454, DESTINO RORAINÓPOLIS, PERÍODO 16/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022, PROCESSO N. 000590	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000816 - SCDP 461899, DESTINO RORAINOPOLIS, PERÍODO 26/02/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO N. 000310	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000818, Liquidação da NE nº 2022NE0000203, SCDP: 460552, Destino e Período: Rorainópolis-RR; 03/01/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 12/01/2022, CONFORME PROCESSO	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000868 - SCDP 464118, DESTINO RORAINOPOLIS, PERÍODO 25/03/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 23/02/2022, PROCESSO N. 000680	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000791 - MEMORANDO Nº 091/2022-GDV/ADAF de 07/03/2022; SCDP: 465436. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 03/04/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Conforme	105,00
17/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000820, Liquidação da NE nº 2022NE0000198, SCDP 460537, Destino e Períc Rorainópolis-RR; 12/01/2022; PROCESSO 3831-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/01/2022.	105,00
18/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000876 - SCDP: 462461, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 24/02 A 25/02/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000403/2022.	420,00
18/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000884 - SCDP: 460838, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 17/02/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000221/2022.	105,00
18/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000897 - SCDP: 460006, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 30/01/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 03/01/2022, PROCESSO Nº 018202.003926/2021.	105,00
18/03/20	Pagamento da NL nº 2022NL0000894 - SCDP: 460982, DESTINO: RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 08/02/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 20/01/2022, PROCESSO Nº 018202.000212/2022.	105,00
	Total do Fornecedor	1.575,00
MICHELE MODESTO ME	IRELES	
	Pagamento da NL nº 2022NL0000759, Liquidação da NE nº 2022NE0000171, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 008/2022, Portaria nº	4.000,00
	Total do Fornecedor	4.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NISLENE MO	LINA GUERRE	EIRO E PAULA	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000709 - MEMORANDO Nº 074/2022-GDV/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464114. Destino: Porto Velho-RO. Período: 26/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme proce	105,00
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000713 - MEMORANDO Nº 073/2022-GDV/ADAF de 18/02/2022; SCDP: 464135. Destino: Porto Velho-RO. Período: 21/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme proce	105,00
		Total do Fornecedor	210,00
NOGUEIRA E	MENEZES LT	TDA EPP	
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001018 - NFe 885 de 17/03/2022, referente a: CABO HDMI e PEN DRIVE, competência MARÇO/2022, segundo TCR 265276 de 24/03/2022 e processo SIGED 018202.001087/2022.	500,00
		Total do Fornecedor	500,00
	21/03/2022	AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência fevereiro/2022, SCDP 1021192, conforme TES 1538, Pagamento da NL nº 2022NL0000681 - Pagamento de ISS, Fatura 55542 de 11/02/2022, referente a: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência fevereiro/2022, SCDP 1021192, conforme	72,00
	21/03/2022		72,00
		Total do Fornecedor	5.060,00
OSÉIAS RICA	RDO MARTIN	IS DE MOURA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898 -SCDP 463061, DESTINO: IPIXUNA, PERÍODO: 28/02 a 09/03/2022; PROCESSO 000540-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/02/2022.	1.254,00
		Total do Fornecedor	1.254,00
PATRICIA ME	RLINI DE ALI	MEIDA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000808, Liquidação da NE nº 2022NE0000188, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Humaitá, PA nº 023/2022, Portaria nº	6.000,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000811, Liquidação da NE nº 2022NE0000190, Referente a adiantamento para custear despesas com CONSUMO de pronto atendimento no município de Humaitá, PA nº 022/2022, Portaria	6.000,00
		outlook dopposed com conscious de prome alemento no mande, per conscious	





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO PEDRO	O TORRES B	ARROS FILHO	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000794 - MEMORANDO Nº 089/2022-GDV/ADAF de 07/03/2022; SCDP: 465439. Destino: Rorainópolis-RR. Período:F42 03 A 12/04/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Confc	2.100,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000848, Liquidação da NE nº 2022NE0000220, SCDP 460512, Destino e Períc Rorainópolis/ RR; 03/01 a 12/01/2022; PROCESSO 003681-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 12/01/2022.	2.100,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000903 - SCDP: 461890, DESTINO:RORAINOPÓLIS, PERÍODO: 26/02 A 07/03/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 02/02/2022, PROCESSO Nº 018202.000307/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	6.300,00
PAULO ROBE	RTO BENTES	S LOPES JUNIOR	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000667 - MEMORANDO Nº 054/2022-GDV/ADAF de 09/02/2022; SCDP: 463076. Destino: /Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 22 A 28/02/2022. Publicado no D.O.E. em	1.365,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000796 - MEMORANDO Nº 084/2022-GDV/ADAF de 04/03/2022; SCDP: 465346. Destino: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 10/03/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000797 - MEMORANDO Nº 083/2022-GDV/ADAF de 04/03/2022; SCDP: 465349. Destino: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 09/03/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000799 - MEMORANDO Nº 085/2022-GDV/ADAF de 04/03/2022; SCDP: 465350. Destino: Nova Califórnia-RO x Acrelândia-AC. Período: 11/03/2022. Publicado no D.O.E. em	105,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
PRISCILLA AG	UIAR MOLLI	ER .	
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000659 - MEMORANDO Nº 058/2022-GDV/ADAF de 10/02/2022; SCDP: 463089. Destino: Rio Preto da Eva ¿ Veículo Oficial. Período: 08 A 11/03/2022. Publicado no D.O.E. em	528,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000795 - MEMORANDO Nº 087/2022-GDV/ADAF de 07/03/2022; SCDP: 465464. Destino: Rorainópolis-RR. Período: 03 A 12/04/2022. Publicado no D.O.E. em 09/03/2022. Conforme	2.520,00
		Total do Fornecedor	3.048,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

necedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valo
DAM PRO	CESSAMEN ⁻	TO DE DADOS AMAZONAS SA	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000680 - NFSe 27104 de 15/02/2022, referente a: PRODAM-INTERNET, competência FEVEREIRO/2022, segundo TES 1539 e processo SIGED 018202.000610/2022.	11.549,10
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000680 - NFSe 27104 de 15/02/2022, referente a: PRODAM-INTERNET, competência FEVEREIRO/2022, segundo TES 1539 e processo SIGED 018202.000610/2022.	607,85
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001032 - Fatura 27595 de 25/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: PRODAM-RH, segundo TES 1565 e Processo SIGED 018202.000977/2022.	2.822,14
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - Fatura 27915 de 17/03/2022, referente a: PRODAM-SPROWEB, competência MARÇO/2022, segundo TES 1564 e Processo SIGED 018202.001091/2022.	1.015,93
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - Fatura 27596 de 25/02/2022, referente a: PRODAM-SPROWEB, competência JANEIRO/2022, segundo TES 1563 e Processo SIGED 018202.000978/2022.	1.015,93
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034 - NFSe 27914 de 17/03/2022, referente a: PRODAM-INTERNET, competência MARÇO/2022, CT 017/2018 (3° T.A.), segundo TES 1562 e processo SIGED	607,85
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - Fatura 27596 de 25/02/2022, referente a: PRODAM-SPROWEB, competência FEVEREIRO/2022, segundo TES 1563 e Processo SIGED 018202.000978/2022.	53,47
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034 - NFSe 27914 de 17/03/2022, referente a: PRODAM-INTERNET, competência MARÇO/2022, CT 017/2018 (3° T.A.), segundo TES 1562 e processo SIGED	11.549,10
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001032 - Fatura 27595 de 25/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, refere a: PRODAM-RH, segundo TES 1565 e Processo SIGED 018202.000977/2022.	148,53
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - Fatura 27915 de 17/03/2022, referente a: PRODAM-SPROWEB, competência MARÇO/2022, segundo TES 1564 e Processo SIGED 018202.001091/2022.	53,47
		Total do Fornecedor	29.423,37
EL ROD	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000710 - MEMO Nº 053/2022 - GIPOA/ADAF de 22/02/2022; SCDP: 464058.	240,00
	14/03/2022	Destino: TABATINGA. Período: 24 A 25/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme processo Pagamento da NL nº 2022NL0000698 - SCDP: 459732, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 23/12/2021 A 01/01/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E DE 22/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 018202.003658/2021.	1.140,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000802 - MEMO Nº 059/2022 - GIPOA/ADAF de 03/03/2022; SCDP: 465128. Destino: Manacapuru ¿ Anamã. Período: 08 a 16/03/2022. Publicado no D.O.E. em 08/03/2022. Conforme	1.080,00
		Total do Fornecedor	2.460,00
MUNDO N	ONATO PERI	EIRA VIANA	
		Pagamento da NL nº 2022NL0000748 - MEMORANDO Nº 108/2022-GDA/ADAF de 18/02/2022; SCDP:	240,00
	16/03/2022	464747. Destino: Itapiranga. Período: 12 A 13/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022. Conforme proce	



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAPHAEL ME	DEIROS E SI	LVA	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000798- SCDP 463180, DESTINO ITAPIRANGA/URUCARÁ/SÃO SEBASTIAO DO UATUMA, PERÍODO 21/02 A 23/02/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 17/02/2022,	330,00
		Total do Fornecedor	330,00
RAYCKSON B	BENEZAR CA	RVALHO	
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000696, Liquidação da NE nº 2022NE0000161, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de São Sebastião do Uatumã, PA nº	3.500,00
		Total do Fornecedor	3.500,00
REGINALDO (GOMES BACI	ELAR	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000701 - MEMORANDO Nº 097/2022-GDA/ADAF de 15/02/2022; SCDP: 463706. Destino: Careiro ¿ Manicoré Igapó-Açú. Período: 16 A 31/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/20	1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00
ROBSON ALE	16/03/2022	ALTO SCHWANTES Pagamento da NL nº 2022NL0000751 - MEMORANDO Nº 115/2022-GDA/ADAF de 22/02/2022; SCDP: 464695. Destino: Manicoré/Novo Aripuanã. Período: 01 A 22/03/2022. Publicado no D.O.E. em 03/03/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
RONIMAR DA		Pagamento da NL nº 2022NL0000899 - 463040, DESTINO: IPIXUNA, PERÍODO: 28/02/2022 a 09/03/2022;	1.140,00
		PROCESSO 000539-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/02/2022.	4440.00
		Total do Fornecedor	1.140,00
SERGIO ROBI	ERTO ROLIM	DA SILVA	
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000976, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pront atendimento com consumo no município de Itacoatiara. PA nº039/2022, Portaria nº 059 - D.O.E de 17/03/202	6.000,00
		Total do Fornecedor	6.000,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIVANDRO CA	MPOS FREIT	TAS	
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000700 - MEMORANDO Nº 010/2022/DDAF/ADAF-AM de 16/02/2022; SCDP: 463744. Destino: Itacoatiara/ Novo Remanso. Período: 09 A 11/03/2022. Publicado no D.O.E. em 21/02/2022	360,00
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000712 - MEMORANDO Nº 011/2022/DDAF/ADAF-AM de 21/02/2022; SCDP: 464138. Destino: Humaitá-AM. Período: 21 A 26/03/2022. Publicado no D.O.E. em 23/02/2022. Conforme	660,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000882 - SCDP 462464, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 24 e 25/02/2022; PROCESSO 000402-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/02/2022.	420,00
		Total do Fornecedor	1.440,00
T N NETO EIRI	≣LI		
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000733 - Pagamento da NFe nº 7877 e NFSe nº 1821, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	12,50
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000726 - Pagamento da NFe nº 7875 e NFSe nº 1818, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	35,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000726 - Pagamento da NFe nº 7875 e NFSe nº 1818, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	2.056,64
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000734 - Pagamento da NFe nº 7876 e NFSe nº 1819, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	26.645,14
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000734 - Pagamento da NFe nº 7876 e NFSe nº 1819, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	224,50
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000733 - Pagamento da NFe nº 7877 e NFSe nº 1821, ambas de 24/02/2022, competência FEVEREIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme	478,70
		Total do Fornecedor	29.452,48
TELEFONICA I	BRASIL S.A.		
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000888 - PAGAMENTO DA FATURA 0303400150 DE 01/03/2022, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP,	4.093,27
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000883 "- PAGAMENTO DA FATURA 0303400150 DE 01/02/2022, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP,	3.587,13
		Total do Fornecedor	7.680,40



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TRIVALE INST	TITUICAO DE	PAGAMENTO LTDA	
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000514 - NFSe 1824981 de 31/01/2022, referente a: "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO", competência JANEIRO/2022, segundo o TES 1525 e processo	155.020,62
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000952 - NFSe 1843799 de 28/02/2022 de Uberlândia/MG, referente a: "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO", competência FEVEREIRO/2022, segundo o	148.790,92
		Total do Fornecedor	303.811,54
UATUMÃ TUR	RISMO E EVEI	NTOS EIRELI	
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000642 - Fatura 77270 de 23/02/2022, referente a: SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência fevereiro/2022, SCDP 1021241, conforme TES 1537,	3.462,34
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000643 - Fatura 77089 de 09/02/2022, referente a: SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência fevereiro/2022, SCDP 1021233, conforme TES 1536,	8.138,33
		Total do Fornecedor	11.600,67
VIA DIRETA T	ELECOMUNI	CAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	
		Pagamento da NL nº 2022NL0000446 - NFSe 201 de 01/02/2022, competência JANEIRO/2022, referente a: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, segundo o TES 1515 e processo SIGED	285.550,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000758 - NFSe 205 de 02/03/2022, referente a: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, competência mês FEVEREIRO/2022, segundo o TES 1545 e processo	285.550,00
		Total do Fornecedor	571.100,00
VIVIAN SARA	IVA BARROS	5 0	
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000810, Liquidação da NE nº 2022NE0000183, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de MANAUS, PA nº 024/2022, Portaria	4.000,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000809, Liquidação da NE nº 2022NE0000246, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de MANAUS, PA nº 029/2022, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
WILES SANTO	OS SILVA		
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001001, Liquidação da NE nº 2022NE0000339, SCDP 465097, Destino e Perío Novo Airão, 01/05 a 10/05/2022; PROCESSO 000753-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/03/2022.	1.320,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000997, Liquidação da NE nº 2022NE0000337, SCDP 464777, Destino e Períc Iranduba,14/03 a 29/03/2022, PROCESSO 000752-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 08/03/2022.	2.112,00
		Total do Fornecedor	3.432,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor					
WILLIAN MARINHO PEDRO								
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000660, Liquidação da NE nº 2022NE0000142, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Boca do Acre/Sena Madureira, PA nº	6.000,00					
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000656, Liquidação da NE nº 2022NE0000140, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Boca do Acre/Sena Madureira, PA n'	5.500,00					
		Total do Fornecedor	11.500,00					
		Total da Unidade Gestora	3.153.726,28					