



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

ornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BEX SERVIC	OS DE CONS	SULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 - NFSe 94 de 03/05/2022, referente a: PARCELA 04 APOSTILAMENTO CONTRATO 011/2021-ADAF, PROCESSO SIGED 018202.000784/2022; competência ABRIL/2022; conform	271,39
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 - NFSe 93 de 03/05/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência ABRIL/2022; conforme TES 1664 e processo SIGED	563,50
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002094 - NFSe 93 de 03/05/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência ABRIL/2022; conforme TES 1664 e processo SIGED	11.250,55
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 - NFSe 94 de 03/05/2022, referente a: PARCELA 04 APOSTILAMENT CONTRATO 011/2021-ADAF, PROCESSO SIGED 018202.000784/2022; competência ABRIL/2022; conform	134,15
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 - NFSe 93 de 03/05/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência ABRIL/2022; conforme TES 1664 e processo SIGED	1.139,95
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002091 - NFSe 94 de 03/05/2022, referente a: PARCELA 04 APOSTILAMENT CONTRATO 011/2021-ADAF, PROCESSO SIGED 018202.000784/2022; competência ABRIL/2022; conform	2.678,48
	21/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 NFSe 101 de 07/06/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência MAIO/2022; conforme TES 1693 e processo SIGED	734,54
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002393 - NFSe 101 de 07/06/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência MAIO/2022; conforme TES 1693 e processo SIGED	13.892,13
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002388 - NOTA FISCAL 103 de 08/06/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS", mês JUNHO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269736 e	17.569,50
	21/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000031 NFSe 101 de 07/06/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência MAIO/2022; conforme TES 1693 e processo SIGED	1.411,35
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002544 - Pagamento da DANFE 107 de 20/06/2022, referente a: AQUISIÇÃO D TRANSPALETE (MATRIN) E CARRO ARMAZÉM SOBE ESCADA - CT015/2022; competência	8.622,51
		Total do Fornecedor	58.268,05
DEMIR GON	IÇALO DA SI	ILVA	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002234 - MEMORANDO Nº 401/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475499; DESTINO: MANACAPURU; PERÍODO: 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	66,00
		Total do Fornecedor	66,00
.ESSANDRA	BORGES DA	A SILVA	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002193 - MEMORANDO Nº 380/2022-GDA/ADAF de 12/05/2022; SCDP 474042; DESTINO: São Sebastião do Uatumã; PERÍODO: 08 - 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM	396,00
		-	396,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEX DABSON	N DE ALMEIC	DA LIMA	
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002409 - MEMO Nº 207/2022-GIPOA/ADAF de 24/05/2022; SCDP 476879; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	60,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002412 - MEMO Nº 209/2022-GIPOA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 476877; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 16/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	60,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002411 - MEMO Nº 208/2022-GIPOA/ADAF de 24/05/2022; SCDP 476862; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	60,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002408 - MEMO Nº 211/2022-GIPOA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 476887; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	60,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002413 - MEMO Nº 210/2022-GIPOA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 476890; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	60,00
		Total do Fornecedor	300,00
A. EVANDDE 1			
ALEXANDRE F	HENRIQUE F	REITAS DE ARAUJO	
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002311 - Ofício nº. 708/2022 ¿ GDP/ADAF de 19/05/2022; SCDP 477352; DESTINO: Anamã; PERÍODO: 20/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 26/05/2022; PROCESSO SIGED	91,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002382 - Ofício nº. 709/2022 ¿ GDP/ADAF de 19/05/2022; SCDP 477061; DESTINO: Maués; PERÍODO: 22-23/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 26/05/2022; PROCESSO SIGED	364,00
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002414 - Ofício nº. 763/2022 ¿ GDP/ADAF de 26/05/2022; SCDP 478381; DESTINO: Nhamundá; PERÍODO: 27/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 02/06/2022; PROCESSO	91,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002440 - Ofício nº. 778/2022 GDP/ADAF de 31/05/2022; SCDP 477121; DESTINO: Parintins/Urucará; PERÍODO: 02-04/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 02/06/2022;	546,00
		Total do Fornecedor	1.092,00
ALFERES ALN	IEIDA DO NA	ASCIMENTO	
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002186 - MEMORANDO Nº 356/2022-GDA/ADAF de 04/05/2022; SCDP 472992; DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO: 13/06 A 05/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 17/05/2022;	2.640,00
		Total do Fornecedor	2.640,00
ALTAIR DE AL	.MEIDA CAV	ALCANTE	
		Pagamento da NL nº 2022NL0002297, Liquidação da NE nº 2022NE0000861, SCDP 476464, Destino e Períc Rorainópolis, 23/06 a 02/07/2022; PROCESSO 002865-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.	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

15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 547,31 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 561,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 395,41 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 454,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 902,41 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,81 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,91 Total do Fornecedor 4.457,21  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL: nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: 1235,00 4.457,21  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL: nº 2022NL0002383 - MEIMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", més MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C	Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 547,31 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 561,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 395,41 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 454,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 902,41 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,81 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao més/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,91 Total do Fornecedor 4.457,21  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL: nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: 1235,00 4.457,21  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL: nº 2022NL0002383 - MEIMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", més MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C	AMAZONAS EI	NERGIA S/A		
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 561,81 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 395,43 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 454,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 902,44 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,91 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,88 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,88 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,88 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1 249,11  Total do Fornecedor 4.457,28  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERIODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	206,55
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 395,4: 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 454,9: 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 902,4: 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,9: 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,8: 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,8: 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,9:  Total do Fornecedor 4.457,2:  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL000257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor 1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 28914(		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	547,33
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 902.46 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249.95 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364.86 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364.86 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524.87 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249.15 Total do Fornecedor 4.457,21  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL: 0222NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) Total do Fornecedor 1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	561,80
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,95 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,86 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 5/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 5/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,18 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1 249,18 Total do Fornecedor 4.457.21 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 5/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL000257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) Total do Fornecedor 4.235,00 ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA 21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,00 ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebiment		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	395,43
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 364,86 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,86 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,86 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 249,18  Total do Fornecedor 4.457,28  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor 1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00  "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914(		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	454,90
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,83 15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,83 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1 249,18  Total do Fornecedor 4.457,23  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor 1.235,01  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor 240,01  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00 "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140.		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	902,48
15/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1 524,8/ 24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1 249,18  Total do Fornecedor 4.457,28  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor 1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO № 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor 240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002405, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	249,95
24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1  Total do Fornecedor  A.457,25  ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor  1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO № 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002404, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	364,88
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022   Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022   Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022   Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		15/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002403, Referente ao mês/Ano:04/2022 Tipo de fatura:1	524,82
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a:  "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor  1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/IADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002533, Referente ao mês/Ano:01/2022 Tipo de fatura:1	249,15
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA  06/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002257 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1459 de 30/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS", MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR)  Total do Fornecedor  1.235,00  ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; Total do Fornecedor  240,00  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C			Total do Fornecedor	4.457,29
ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C		06/06/2022		1.235,00
ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA  21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - MEMORANDO Nº 071/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 26914C				1.235.00
476748; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;  Total do Fornecedor  ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00 "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140	ANDRE LUIZ B			040.00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00 "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140		21/06/2022		240,00
08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002255 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 64091 de 25/05/2022, referente a: 715,00 "AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140			Total do Fornecedor	240,00
"AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269140	ARAUJO COM	ERCIO DE PI	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Total do Fornecedor 715,00		08/06/2022		715,00
			Total do Fornecedor	715,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARTHEMIO CO	OELHO DOS	REIS	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002192 - MEMORANDO Nº 361/2022-GDA/ADAF de 05/05/2022; SCDP 474247; DESTINO: Urucará; PERÍODO: 02 - 05/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 18/05/2022;	528,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002223 - SCDP: 475015, DESTINO: BENJAMIN COSTANT/ATALAIA DO NORTE, PERÍODO: 03/07 A 10/07/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 26/05/2022, CONFORME	990,00
		Total do Fornecedor	1.518,00
CARLOS AUG	SUSTO NUNE	S DA SILVA	
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002380, Liquidação da NE nº 2022NE0000887, SCDP 477894, Destino e Períc Rorainópolis/RR, 23/06 a 02/07/2022, PROCESSO 002867-2021, PUBLICADO NO D.O.E DE 07/06/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
CLAUDIO EMA	ANUEL MAGA	ALHÃES	
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002482 - MEMORANDO Nº 332/2022-GDV/ADAF de 07/06/2022; SCDP 47858{ DESTINO: Urucurituba; PERÍODO: 15-18/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/06/2022; PROCESSO	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
CLEYONE BA	LICA DE ALN	MEIDA	
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002221 - SCDP: 474587, DESTINO: MAUÉS, PERÍODO: 25/05 A 02/06/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002183/2022.	1.188,00
		Total do Fornecedor	1.188,00
DANIEL COST	TA DE OLIVEI	IRA	
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002335 - MEMORANDO Nº 403/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475583; DESTINO: MANACAPURU; PERÍODO: 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
DENILDO LOP	PES DA GAM/	A	
	13/06/2022		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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDIVAN LIMA	RIBEIRO		
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002341 - MEMORANDO Nº 405/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475608; DESTINO: Borba; PERÍODO: 16/08 a 04/09/2022; PUBLICADO NO DOE EM 31/05/2022;	2.400,00
		Total do Fornecedor	2.400,00
EMILY LIRA SI	IMÕES		
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002299, Liquidação da NE nº 2022NE0000863, SCDP 476477, Destino e Perío Rorainópolis, 23/06 a 02/07/2022; ;PROCESSO 002864-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
EMPRESA BR		E CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	44.70
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002371 - Pagamento do boleto 61792 de 25/05/2022; referente a: SERVIÇOS CORREIOS E TELÉGRAFOS; competência MAIO/2022; segundo TES 1688 e processo SIGED	11,79
		Total do Fornecedor	11,79
FABIO TRINDA	ADE GONÇAI	LVES	
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002316, Liquidação da NE nº 2022NE0000873, SCDP 476861,Destino e Perío Rio Preto da Eva, 27/06 a 01/07/2022;PROCESSO 002749-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 01/06/2022.	660,00
		Total do Fornecedor	660,00
FLADSON AUG	GUSTO MAR	TINEZ DA SILVA	
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002407 - MEMO Nº 236/2022-GIPOA/DDAF/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476755; DESTINO: Tefé; PERÍODO: 05 A 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	720,00
		Total do Fornecedor	720,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	ta		
DE PAGAMEN	О		
08/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002035, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.868,81
08/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002039, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	120.692,22
08/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002035, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	49.636,23
08/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002039, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.236,43
09/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002035, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.495,68
09/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002039, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.619,13
27/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.588,65
27/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002474, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	926.898,95
27/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002469, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	475.735,51
27/06/2	022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.321,55
		Total do Fornecedor	1.617.093,16
	022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP	396,00
	022		396,00
08/06/2	022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor	
08/06/2	022 PREV	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor	
08/06/2 AÇÃO AMAZONI 08/06/2	022 PREV 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor	396,00
08/06/2 AÇÃO AMAZONI 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	<b>396,00</b> 49.636,23
08/06/2 AÇÃO AMAZONI 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	49.636,23 21.737,62
08/06/2 AÇÃO AMAZONI 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	49.636,23 21.737,62 12.472,86 120.692,22
08/06/2 AÇÃO AMAZONI 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Total do Fornecedor	49.636,23 21.737,62 12.472,86
08/06/2 08/06/2 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Total do Fornecedor	49.636,23 21.737,62 12.472,86 120.692,22
08/06/2 08/06/2 08/06/2 08/06/2 08/06/2	022 022 022 022 022 022	Pagamento da NL nº 2022NL0002272 - MEMORANDO Nº 398/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475475; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002038, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Pagamento da NL: 2022NL0002042, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10  Total do Fornecedor  ■SCIMENTO  Pagamento da NL nº 2022NL0002273 - MEMORANDO Nº 315/2022-GDV/ADAF de 18/05/2022; SCDP	49.636,23 21.737,62 12.472,86 120.692,22 204.538,93



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GISELE TORI	RES CLIMACO	D DE ARAÚJO	
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002410 - MEMO Nº 231/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476761; DESTINO: TEFÉ; PERÍODO: 05-10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	792,00
		Total do Fornecedor	792,00
GRAFICA E E	DITORA RAP	HAELA LTDA - EPP	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002185 - Pagamento do NFSe 406 de 25/05/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO; competência NFSe MAIO/2022; segundo TES 1670 e processo SIGED 018202.002730/2022.	1.842,25
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002184 - Pagamento do NFSe 402 de 23/05/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO; competência NFSe MAIO/2022; segundo TES 1672 e processo SIGED 018202.002604/2022.	10.908,87
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000041 - Pagamento do NFSe 402 de 23/05/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO; competência NFSe MAIO/2022; segundo TES 1672 e processo SIGED 018202.002604/2022.	222,63
	06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000041 - Pagamento do NFSe 406 de 25/05/2022; referente a: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO; competência NFSe MAIO/2022; segundo TES 1670 e processo SIGED 018202.002730/2022.	37,60
		Total do Fornecedor	13.011,35
GRAZIELLE [	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002275 - MEMORANDO Nº 051/2022/DDAF/ADAF-AM de 19/05/2022; SCDP 475646; DESTINO: Apuí; PERÍODO: 07 - 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022; PROCESSO	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
GUILHERME	PEDROSA DE	E OLIVEIRA	
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002224 - SCDP: 475015, DESTINO: BENJAMIN COSTANT/ATALAIA DO NORTE, PERÍODO: 03/07 A 10/07/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 26/05/2022, CONFORME	720,00
		Total do Fornecedor	720,00
HEUDER FÁE	BIO MENDES I	DA COSTA	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002191 - MEMORANDO Nº 370/2022-GDA/ADAF de 09/05/2022; SCDP 474305; DESTINO: Presidente Barreirinha; PERÍODO: 18 - 20/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM	396,00
		Total do Fornecedor	396,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MPRENSA OF	ICIAL DO ES	STADO DO AMAZONAS	
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001950 - Fatura 34548 de 22/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1647 e Processo SIGED 018202.001175/2022.	1.365,10
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001945 - Fatura 35682 de 02/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1650 e Processo SIGED 018202.002028/2022.	2.867,88
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001949 - Fatura 35523 de 26/04/2022, competência ABRIL/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1647 e Processo SIGED 018202.001894/2022.	507,46
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001951 - Fatura 35163 de 11/04/2022, competência ABRIL/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1644 e Processo SIGED 018202.001631/2022.	3.783,73
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001948 - Fatura 35431 de 25/04/2022, competência ABRIL/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1648 e Processo SIGED 018202.001883/2022.	2.184,18
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001952 - Fatura 34587 de 23/03/2022, competência MARÇO/2022, referente a SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1641 e Processo SIGED 018202.001202/2022.	467,71
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953 - Fatura 35412 de 20/04/2022, competência ABRIL/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1645 e Processo SIGED 018202.001838/2022.	5.266,33
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002320 - Fatura 36311 de 20/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1681 e Processo SIGED 018202.002527/2022.	2.729,07
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002317 - Fatura 36586 de 30/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1684 e Processo SIGED 018202.002885/2022.	1.833,41
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002313 - Fatura 36083 de 16/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1678 e Processo SIGED 018202.002345/2022.	2.261,92
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002328 - Fatura 36543 de 27/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1685 e Processo SIGED 018202.002884/2022.	15.532,98
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002322 - Fatura 36454 de 26/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1682 e Processo SIGED 018202.002736/2022.	1.150,85
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002323 - Fatura 36627 de 31/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1686 e Processo SIGED 018202.002918/2022.	760,32
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002315 - Fatura 36128 de 16/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, segundo TES 1680 e Processo SIGED 018202.002346/2022.	800,06
		Total do Fornecedor	41.511,00
NSTITUTO EU	IVAI DO I OD	1	
13111010 20		Pagamento da NL nº 2022NL0002183 - NFSe 8524 de 25/05/2022, referente a: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO; competência MAIO/2022; conforme TES 1669 e	18.059,40
		Total do Fornecedor	18.059,40



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NSTITUTO NA	ACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL / INSS	
	09/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002037, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.681,69
	09/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002041, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.111,17
		Total do Fornecedor	35.792,86
SRAEL BRIT	) PORTO		
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002222 - SCDP: 474563, DESTINO: MAUÉS, PERÍODO: 25/05 A 02/06/2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002182/2022.	1.080,00
		Total do Fornecedor	1.080,00
JAMMERSON	ALVES DE O	ILIVEIRA	
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002319, Liquidação da NE nº 2022NE0000875, SCDP 476734, Destino e Períc Uarini, Alvarães, 20/06 a 30/06/2022; PROCESSO 002895-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 01/06/2022.	1.320,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
JEFFISON DO		O PINTO FERREIRA  Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662;	<b>1.320,00</b> 66,00
JEFFISON DO	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647;	
JEFFISON DO	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO	66,00
JEFFISON DO	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002334 - MEMO Nº 178/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665;	66,00 66,00
JEFFISON DO	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002334 - MEMO Nº 178/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002332 - MEMO Nº 180/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474664;	66,00 66,00 66,00
JEFFISON DO	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002334 - MEMO Nº 178/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002332 - MEMO Nº 180/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474664; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 180/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 182/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665;	66,00 66,00 66,00
JEFFISON DO	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002334 - MEMO Nº 178/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002332 - MEMO Nº 180/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474664; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 182/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 182/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Total do Fornecedor	66,00 66,00 66,00 66,00
	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002331 - MEMO Nº 181/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474662; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002330 - MEMO Nº 179/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474647; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002334 - MEMO Nº 178/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002332 - MEMO Nº 180/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474664; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 182/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002333 - MEMO Nº 182/2022-GIPOA/ADAF de 13/05/2022; SCDP 474665; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022; PROCESSO Total do Fornecedor	66,00 66,00 66,00 66,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOCILEIA FRE	EITAS E SILV	A	
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002298, Liquidação da NE nº 2022NE0000862, SCDP 476472, Destino e Perío Manaus/Rorainópolis, 23/06 a 02/07/2022; PROCESSO 002866-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
JOEL PAULA	FREITAS		
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002447 - MEMORANDO Nº 019/2022-TRANS/ADAF de 01/06/2022; SCDP 477319; DESTINO: Rio Preto da Eva,Itacoatiara e Novo Remanso; PERÍODO: 21 A 23/06/2022; PUBLICADO	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
JOELMA SER	RÃO DA SILV	/A	
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002274 - MEMORANDO Nº 408/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475117; DESTINO: Manicoré-Santo Antônio de Matupi; PERÍODO: 07 - 09/06/2022; PUBLICADO NO DOE	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
JOELSON FEI	21/06/2022		1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00
JOUBERT LIM	IA DOS SANT	ros	
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002188 - MEMORANDO Nº 009/2022-ASSCOM/ADAF de 10/05/2022; SCDP 473882; DESTINO: Manacapuru; PERÍODO: 11/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 18/05/2022;	66,00
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002187 - MEMORANDO Nº 010/2022-ASSCOM/ADAF de 10/05/2022; SCDP 473803; DESTINO: Manacapuru; PERÍODO: 13/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 18/05/2022;	66,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002235 - MEMORANDO Nº 056/2022/DDAF/ADAF-AM de 23/05/2022; SCDP 475800; DESTINO: Urucará; PERÍODO: 31/05 A 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	396,00
	13/06/2022	475800; DESTINO: Urucará; PERÍODO: 31/05 A 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022; Pagamento da NL nº 2022NL0002337 - MEMORANDO Nº 012/2022-ASSCOM/ADAF de 24/05/2022; SCDP	396,00 66,00 528,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002478 - Fatura 058 de 01/04/2022, competência MARÇO/2022, referente a: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, segundo TES 1695 e Processo SIGED 018202.001420/2022.	37.495,52
		Total do Fornecedor	37.495,52
LAERCIO BANI	DEIRA DOS	SANTOS	
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002318, Liquidação da NE nº 2022NE0000874, SCDP 476734, Destino e Períc Uarini, Alvarães, 20/06 a 30/06/2022; PROCESSO 002896-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 01/06/2022.	1.320,00
		Total do Fornecedor	1.320,00
LAERCIO DOS	REIS JUNIO	DR	
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002280 - MEMORANDO Nº 407/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475139; DESTINO: Autazes; PERÍODO: 08-09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	198,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002271 - MEMORANDO Nº 410/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475103; DESTINO: Autazes; PERÍODO: 26 A 27/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	264,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002279 - MEMORANDO Nº 406/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475126; DESTINO: Manacapuru; PERÍODO: 07/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	66,00
		Total do Fornecedor	528,00
LARISSA DE C	ARVALHO A	ARAÚJO	
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002314, Liquidação da NE nº 2022NE0000872, SCDP 476464, Destino e Períc Uarini, Alvarães, 20/06 a 30/06/2022; PROCESSO 002897-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 01/06/2022.	1.452,00
		Total do Fornecedor	1.452,00
LILIAN TOFFAI	NETTO		
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002384 - MEMO Nº 232/2022/GIPOA/DDAF/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476778; DESTINO: TEFE; PERÍODO: 05-10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	792,00
		Total do Fornecedor	792,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LLS TRANSPO	ORTE E AGEN	NCIAMENTO DE CARGAS LTDA	
	21/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000045 - Pagamento da NFSe 733 de 08/06/2022, FATURA 12686, competênc JUNHO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, segundo o TES 1687 e	333,33
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002326 - Pagamento da NFSe 733 de 08/06/2022, FATURA 12686, competêno JUNHO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, segundo o TES 1687 e	6.333,23
		Total do Fornecedor	6.666,56
LUCIANA FER	RREIRA DA SI	ILVA	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002236 - MEMORANDO Nº 402/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475510; DESTINO: MANACAPURU; PERÍODO: 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
LUIZ ANTONI	O DA SILVA		
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002237 - MEMORANDO Nº 034/2022/GAB/ADAF-AM de 23/05/2022; SCDP 475876; DESTINO: Urucará; PERÍODO: 31/05 A 02/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	396,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002282 - MEMORANDO Nº 033/2022/GAB/ADAF-AM de 19/05/2022; SCDP 475664; DESTINO: Manacapuru; PERÍODO: 07/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	66,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002281 - MEMORANDO Nº 032/2022/GAB/ADAF-AM de 19/05/2022; SCDP 475638; DESTINO: Autazes; PERÍODO: 08-09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	198,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002443 - MEMORANDO Nº 039/2022/GAB/ADAF-AM de 01/06/2022; SCDP 477107; DESTINO: Urucará; PERÍODO: 03 A 04/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 07/06/2022;	264,00
		Total do Fornecedor	924,00
MARCELO SO	CHULTZ DA SI	ILVA	
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002278 - MEMORANDO Nº 312/2022-GDV/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475046; DESTINO: Manaus; PERÍODO: 19/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022; PROCESSO	60,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002276 - MEMORANDO Nº 313/2022-GDV/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475035; DESTINO: Manaus; PERÍODO: 24/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022; PROCESSO	60,00
		Total do Fornecedor	120,00
MARIA DA SIL	_VA MELO		
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002442 - MEMORANDO Nº 452/2022-GDA/ADAF de 01/06/2022; SCDP 477955 DESTINO: Apuí; PERÍODO: 23/06 A 07/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 07/06/2022; PROCESSO	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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARMUDE M	ARQUES DA	FONSCECA	
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 - MEMORANDO Nº 461/2022-GDA/ADAF de 08/06/2022; SCDP 478618 DESTINO: Ipixuna; PERÍODO: 18/04 a 27/04/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/06/2022; PROCESSO	1.740,00
		Total do Fornecedor	1.740,00
MICHEL BRU	NO SANTOS I	MELO	
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002433 , SCDP 478150, Destino e Período: Codajás/Coari, 27/06 a 03/07/2022; PROCESSO 003016-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/06/2022.	858,00
		Total do Fornecedor	858,00
MICHEL LEAI	_ ROCHA		
	00/00/0000	Pagamento da NL nº 2022NL0002300, Liquidação da NE nº 2022NE0000864, SCDP 476462, Destino e Perío	105,00
	20/06/2022	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.	
	20/06/2022		105,00
oca viagen	IS E TURISMO	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA	105,00
OCA VIAGEN	IS E TURISMO	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor	
OCA VIAGEN	IS E TURISMO 14/06/2022	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE A(	<b>105,00</b> 72,00
OCA VIAGEN	14/06/2022 14/06/2022	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE A( MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676 - ISS  Pagamento da NL nº 2022NL0002226 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO	105,00
OCA VIAGEN	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676 - ISS  Pagamento da NL nº 2022NL0002226 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO Nº 018202.002462/2022, TES Nº 1661  Pagamento da NL nº 2022NL0002325 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC	72,00 7.645,00
OCA VIAGEN	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Rorainópolis, 23/06 ;PROCESSO 002868-2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 31/05/2022.  Total do Fornecedor  DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676 - ISS  Pagamento da NL nº 2022NL0002226 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO Nº 018202.002462/2022, TES Nº 1661  Pagamento da NL nº 2022NL0002325 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO	72,00 7.645,00 4.578,00
	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP № 1021806, REFERENTE A( MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO № 018202.002756/2022, TES № 1676 - ISS  Pagamento da NL nº 2022NL0002226 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO № 018202.002462/2022, TES № 1661  Pagamento da NL nº 2022NL0002325 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP № 1021806, REFERENTE A( MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO № 018202.002756/2022, TES № 1676  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO № 018202.002756/2022, TES № 1676  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO № 018202.002462/2022, TES № 1661 - ISS  Total do Fornecedor	72,00 7.645,00 4.578,00 135,00
	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Total do Fornecedor  D DA AMAZONIA LIMITADA  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676 - ISS  Pagamento da NL nº 2022NL0002226 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONMOFRM PROCESSO Nº 018202.002462/2022, TES Nº 1661  Pagamento da NL nº 2022NL0002325 - FATURA 56049 DE 25/05/2022, SCDP Nº 1021806, REFERENTE AC MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1676  Liquidação da NE nº 2022NE0000044 - FATURA 56019 DE 18/05/2022, SCDP 1021766, REFENETE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002756/2022, TES Nº 1661 - ISS  Total do Fornecedor  IS DE MOURA	72,00 7.645,00 4.578,00 135,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OSVALDO MEN	IDES DA SIL	LVA	
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002190 - MEMORANDO Nº 053/2022-GAIV/ADAF de 02/05/2022; SCDP 474346; DESTINO: Presidente Figueiredo; PERÍODO: 23 - 26/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM	528,00
		Total do Fornecedor	528,00
PAULO ARAUJ	O DE SOUZ	A	
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002336 - MEMORANDO Nº 354/2022-GDA/ADAF de 04/05/2022; SCDP 475844; DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO: 26/05/ a 17/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 31/05/2022;	2.640,00
		Total do Fornecedor	2.640,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor D	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor		
PAULO ROBERTO BE	PAULO ROBERTO BENTES LOPES JUNIOR				
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002162 - SCDP 473737 Destino ACRELANDIA, Período 27/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002220.	105,00		
02/06	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002166 - SCDP 473983 Destino ACRELANDIA, Período 18/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002230.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002168 - SCDP 473778 Destino ACRELANDIA, Período 30/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002217	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002156 - SCDP 473762, Destino ACRELANDIA, Período 28/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002219	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002155 - SCDP 474304, Destino ACRELANDIA, Período 22/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002226.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002167 - SCDP 473805 Destino ACRELANDIA, Período 26/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002221	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002160 - SCDP 474294 Destino ACRELANDIA, Período 16/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002232.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002165 - SCDP 474302 Destino ACRELANDIA, Período 17/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002231.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164 - SCDP 473776 Destino ACRELANDIA, Período 25/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002222.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002158 - SCDP 474298, Destino ACRELANDIA, Período 29/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002218.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002157 - SCDP 473987, Destino ACRELANDIA, Período 24/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002223.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002159 - SCDP 474312, Destino ACRELANDIA, Período 20/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002228.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002154 - SCDP 473784, Destino ACRELANDIA, Período 19/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002229.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002161 - SCDP 474307 Destino ACRELANDIA, Período 23/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002224.	105,00		
02/06/	/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002163 - SCDP 474296 Destino ACRELANDIA, Período 21/06/2022, PUBLICAÇÃO NO D.O.E 18/05/2022, processo Nº 002227.	105,00		
		Total do Fornecedor	1.575,00		





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	
07/06/2022 Liquidação da NE nº 2022NE0000146 - Pagamento das NFSes 29237; 29238; 29239 de 16/05/2022; referent PRODAM-HOSPEDAGEM; competência MAIO/2022; segundo TES 1674 e processo SIGED	169,72
07/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002240 - Pagamento das NFSes 29237; 29238; 29239 de 16/05/2022; referent PRODAM-HOSPEDAGEM; competência MAIO/2022; segundo TES 1674 e processo SIGED	3.224,78
08/06/2022 Liquidação da NE nº 2022NE0000029 - Pagamento NFSe 29236 de 16/05/2022; referente a: PRODAM-INTERNET; competência MAIO/2022; segundo TES 1673 e processo SIGED 018202.002809/2022.	607,85
08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002241 - Pagamento NFSe 29236 de 16/05/2022; referente a: PRODAM-INTERNET; competência MAIO/2022; segundo TES 1673 e processo SIGED 018202.002809/2022.	11.549,10
21/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002324 - Fatura 29664 de 30/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: PRODAM-RH, segundo TES 1677 e Processo SIGED 018202.002917/2022.	2.822,14
21/06/2022 Liquidação da NE nº 2022NE0000024 - Fatura 29664 de 30/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: PRODAM-RH, segundo TES 1677 e Processo SIGED 018202.002917/2022.	148,53
Total do Fornecedor	18.522,12
13/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002310 - MEMORANDO Nº 049/2020/DDAF/ADAF-AM de 17/05/2022; SCDP 474943; DESTINO: MANAUS; PERÍODO: 06-09/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	528,00
	528,00
Total do Fornecedor	528,00
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA	
08/06/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002277 - MEMORANDO Nº 411/2022-GDA/ADAF de 19/05/2022; SCDP 475106; DESTINO: Autazes; PERÍODO: 26 a 27/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	264,00
24/06/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002441 - MEMORANDO Nº 456/2022-GDA/ADAF de 06/06/2022; SCDP 478036	264,00
DESTINO: Santo Antônio de Matupi-Manicoré /Apuí; PERÍODO: 26-27/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM	
DESTINO: Santo Antonio de Matupi-manicore /Apui; PERIODO: 26-27/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM  Total do Fornecedor	528,00
	528,00
Total do Fornecedor	1.740,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RUBEN COELHO DOS SAN	ITOS	
21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002406 - MEMO Nº 235/2022-GIPOA/DDAF/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476755; DESTINO: Tefé; PERÍODO: 05 A 10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022; PROCESSO	720,00
	Total do Fornecedor	720,00
SIVANDRO CAMPOS FREIT	ras — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002329 - MEMORANDO Nº 048/2020/DDAF/ADAF-AM de 17/05/2022; SCDP 474613; DESTINO: Belo Horizonte; PERÍODO: 06-10/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/05/2022;	1.050,00
	Total do Fornecedor	1.050,00
T N NETO EIRELI		
06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002142 - Nfe 7899 e NFSe 1862 de 17/05/2022, referente a: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, competência MAIO/2022, conforme TES 1668 e processo SIGED	7.655,40
06/06/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000043 - Nfe 7899 e NFSe 1862 de 17/05/2022, referente a: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, competência MAIO/2022, conforme TES 1668 e processo SIGED	90,00
	Total do Fornecedor	7.745,40
TECWAY SERVICOS E LOC	CACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	Pagamento da NL nº 2022NL0002369 - Pagamento da FATURA 1670 de 03/06/2022, competência MAIO/202 referente a: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, segundo o TES 1692 e processo SIGED	87.100,00
	Total do Fornecedor	87.100,00
THAYNA THEREZA DA SIL'	VA FABRICIO	
13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002339 - MEMORANDO Nº 429/2022-GDA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 476413; DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO: 07-09/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 31/05/2022;	396,00
	Total do Fornecedor	396,00
TRIVALE INSTITUICAO DE	PAGAMENTO LTDA	
30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002523 - NFSe 1899768 de 29/05/2022, Uberlândia/MG, referente a: "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO", competência MAIO/2022, segundo o TES	150.679,50
	Total do Fornecedor	150.679,50





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMÃ TUR	ISMO E EVEN	NTOS EIRELI	
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001996 - FATURA 78315 DE 17/05/2022, SCDP: 1021758, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002428/2022, TES Nº 1660.	3.229,82
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001993 - FATURA 78049 DE 27/04/2022, SCDP: 1021657, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002293/2022, TES Nº 1657	2.443,37
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001995 - FATURA 78266 DE 12/05/2022, SCDP: 1021719, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002331/2022, TES Nº 1659.	14.367,65
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001994 - FATURA 78250 DE 11/05/2022, SCDP: 1021719, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO № 018202.002294/2022, TES № 1658.	1.956,07
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002312 - FATURA 78504 DE 01/06/2022, SCDP Nº 1021853, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002966/2022, TES Nº 1675	570,80
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002259 - FATURA Nº 78346 DE 18/05/2022, SCDP 1021767, REFERENTE At MES DE MAIO/2022, PROCESSO Nº 018202.002465/2022, TES 1663	3.068,72
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002258 - FATURA 78384 DE 23/05/2022, SCDP 1021794, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 018202.002582/2022, TES 1666	1.771,47
		Total do Fornecedor	27.407,90
ALERIA CRI	_	ULA FERREIRA           Pagamento da NL nº 2022NL0002385 - MEMORANDO Nº 070/2022-GAIV/ADAF de 27/05/2022; SCDP 476797; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
IA DIRETA T		CAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP  Pagamento da NL nº 2022NL0002381 - NFSe 221 de 01/06/2022, referente a: SERVIÇOS DE	285.550,00
		COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, competência mês MAIO/2022, segundo o TES 1679 e processo SIGED	
		Total do Fornecedor	285.550,00
VESLLEY CO	NCEIÇÃO CO	OSTA	
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002520 - MEMORANDO Nº 443/2022-GDA/ADAF de 30/05/2022; SCDP 476728 DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 31/05 A 15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 01/06/2022;	1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00



# **Pagamentos Efetuados**

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WILES SANTO	OS SILVA		
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002340 - MEMORANDO Nº 425/2022-GDA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 476404; DESTINO: Careiro; PERÍODO: 13-17 /06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 31/05/2022;	660,00
		Total do Fornecedor	660,00
WILLIAM BRE	SSAN PINTO		
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002238 - MEMORANDO Nº 397/2022-GDA/ADAF de 18/05/2022; SCDP 475622; DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 13-15/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/05/2022;	396,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002283 - MEMORANDO Nº 392/2022-GDA/ADAF de 17/05/2022; SCDP 474921; DESTINO: Manicoré/Novo Aripuanã; PERÍODO: 24-29/05/2022; PUBLICADO NO DOE EM	726,00
		Total do Fornecedor	1.122,00
		Total da Unidade Gestora	2.688.254,83