



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
/ES DE FR/	ANCA	
13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002722, Liquidação da NE nº 2022NE0000988, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Guajará, PA nº 131/2022, Portaria nº	6.000,00
	Total do Fornecedor	6.000,00
ADO ROBE	ERTO	
20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002852 - SCDP 482460, Destino Itaplranga, Período 23/07 a 24/07/2022 Publica no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003550.	240,00
	Total do Fornecedor	240,00
		420,00
	Total do Fornecedor	420,00
E COMER	CIO LTDA	
07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 - Pagamento da NF-e 12011 de 14/06/2022, referente a: AQUISIÇÃO D APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - CT016/2022; competência JUNHO/2022; segundo TCR 269979 e	84.500,00
	Total do Fornecedor	84.500,00
BORGES DA	A SILVA	
01/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002566, iquidação da NE nº 2022NE0000955, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº	8.000,00
	Total do Fornecedor	8.000,00
	ADO ROBE 20/07/2022 A FERREIR 25/07/2022 E COMER 07/07/2022	PES DE FRANCA 13/07/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002722, Liquidação da NE nº 2022NE0000988, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Guajará, PA nº 131/2022, Portaria nº Total do Fornecedor ADO ROBERTO 20/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002852 - SCDP 482460, Destino Itapiranga, Período 23/07 a 24/07/2022 Publica no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003550. Total do Fornecedor A FERREIRA 25/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002943 , SCDP 483482,Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/07 a 22/07/2022 PROCESSO 003789-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022. Total do Fornecedor E COMERCIO LTDA 27/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002467 - Pagamento da NF-e 12011 de 14/06/2022, referente a: AQUISIÇÃO D APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - CT016/2022; competência JUNHO/2022; segundo TCR 269979 e Total do Fornecedor 10/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002566, iquidação da NE nº 2022NE0000955, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Urucará, PA nº 128/2022, Portaria nº Custear despesas com consumo



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	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 - MEMO № 261/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480770; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 07/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	60,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002613 - MEMO Nº 263/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480621; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 21/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	60,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002650 - MEMO Nº 262/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480634; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 14/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	60,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002624 - MEMO Nº 264/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480629; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 28/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	60,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002853 - SCDP 482589, Destino Manacapuru, Período 18/07/2022 Publicação r D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003548.	60,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002849 - SCDP 482581, Destino Manacapuru, Período 22/07/2022 Publicação r D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003549.	60,00
		Total do Fornecedor	360,00
ALEXANDRE H	IENRIQUE F	REITAS DE ARAUJO	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002605 - Ofício nº. 831/2022 GDP/ADAF de 06/06/2022; SCDP 480783; DESTINO: Humaitá e Apuí; PERÍODO: 06-07/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 13/06/2022; PROCESSO	364,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002933 - Ofício nº. 974/2022 GDP/ADAF de 27/06/2022; SCDP 483811; DESTINO: Tefé; PERÍODO: 27-28/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 08/07/2022; PROCESSO SIGED	364,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002932 - Ofício nº. 896/2022 GDP/ADAF de 14/05/2022; SCDP 482711; DESTINO: Parintins; PERÍODO: 14-16/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 23/06/2022; PROCESSO	546,00
		Total do Fornecedor	1.274,00
ALISSON EDM	UNDO BATI	STA	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002627 , SCDP 480795, Destino e Período: Canutama, 27/06 a 02/07/2022; PROCESSO 3183/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	720,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002897 , SCDP 482961, Destino e Período: Canutama, 27/07 a 29/07/2022; PROCESSO 003710-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	1.080,00
ANDERSON CA	ARVALHO D	A ROCHA	
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002772 , SCDP 482054, Destino e Período: Manaus/Rorainópolis, 11/07 a 20/07/2022; PROCESSO 003479-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 05/07/2022.	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
ANDERSON N	IORONHA FE	RREIRA	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002572 - MEMORANDO Nº 465/2022-GDA/ADAF de 09/06/2022; SCDP 478936 DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 15/06 a 01/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022;	2.040,00
		Total do Fornecedor	2.040,00
ANDRE DE VA	ASCONCELOS	S GITIRANA	
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002797 - DANFE № 001469 DE 21/06/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPS	136.500,00
		Total do Fornecedor	136.500,00
ANTONIO JOI	RGE SANTOS	S SILVA MATTOS	
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002761, Liquidação da NE nº 2022NE0001014, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 142/2022, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
ANTONIO JOS	SE LEAL NIN/	A	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002945 , SCDP 483486; Destino e Período: Maués, 01/08 a 14/08/2022; PROCESSO 003782-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	1.680,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
ARLINDO PEI	DROSO FERR	REIRA NETO	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002972 - MEMORANDO Nº 537/2022-GDA/ADAF de 04/07/2022; SCDP 48281′ DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO:02/07-18/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00
ARTHEMIO C	OELHO DOS	REIS	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002606 - MEMO N°249/2022 - GIPOA/ADAF de 08/06/2022; SCDP 478951; DESTINO: Manaus; PERÍODO: 17-30/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO	1.782,00
		Total do Fornecedor	1.782,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AUGUSTO ALBUQU	JERQUE	E DA SILVA	
22/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002821 - SCDP 481872, Destino Careiro/Manicoré/Igapó-Açú, Período 30/06 a 16/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO Nº 003478.	2.040,00
		Total do Fornecedor	2.040,00
AUGUSTO CEZAR (CRUZ DI	E CASTRO	
07/0	07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002607, Liquidação da NE nº 2022NE0000959, Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de terceiro PJ de pronto atendimento no município de Tabatinga,PA nº 122/20:	5.000,00
07/0	07/2022	Liquidação da NE nº 2022NE0000960, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pr atendimento no município de Tabatinga, PA nº 121/2022, Portaria nº 182/2022- D.O.E DE 24/06/2022.	3.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
		DE PENSÃO BANCO DO BRASIL Pagamento da NL: 2022NL0002477, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	57.07
		Pagamento da NL: 2022NL0002477, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	57,07
29/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002472, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	57,07
		Total do Fornecedor	114,14
BERGSON PEREIRA	A DE LII	MA	
20/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002850 - SCDP 482593, Destino Itacoatiara, Período 23/07 a 24/07/2022 Public no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003551.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
BETEL MÓVEIS EIR	RELLI		
07/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002590 - Pagamento da NFSe 12 de 21/06/2022, referente a: "SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO" - CT025/2022; competência JUNHO/2022; segundo TES	708,50
07/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002556 - Pagamento da DANFE 34 de 21/06/2022, referente a: AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR/DEPURADOR DE AR - CT025/2022; competência JUNHO/2022; segundo TCR 270385 e	1.400,00
07/0	07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002590 - Pagamento da NFSe 12 de 21/06/2022, referente a: "SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO" - CT025/2022; competência JUNHO/2022; segundo TES	13.461,50
		Total do Fornecedor	15.570,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRUNO SOAR	ES MOURA (COSTA	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002947 , SCDP 483513; Destino e Período: Maués, 01/08 a 20/08/2022; PROCESSO 003787-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	2.400,00
		Total do Fornecedor	2.400,00
CARLOS PETR	RONIO DE SO	DUZA QUEIROZ	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002905 , SCDP 482725, Destino e período: Rorainópolis-RR, 20/07 a 29/07/2022 PROCESSO 003638-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
CLAUDIO EMA	NUEL MAG	ALHÃES	
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002921 , SCDP 482952, Destino e Período: Itacoatiara-Novo /Remanso/AM, 28/ a 29/07/2022; PROCESSO 003652-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
CLEYONE BAL		Pagamento da NL: 2022NL0002948 , SCDP 483534; Destino e Período: Maués, 01/08 a 14/08/2022; PROCESSO 003785-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	1.848,00
		Total do Fornecedor	1.848,00
CS BRASIL FR	OTA LTDA		
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002575 - Pagamento da Fatura 205617124 de 09/05/2022, referente a: SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Tipo: HATCHBACK, competência ABRIL/2022, segundo	11.920,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002416 - Pagamento da Fatura 205882563 de 06/06/2021, referente a: SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Tipo: HATCHBACK, competência MAIO/2022, segundo	11.920,00
		Total do Fornecedor	23.840,00
DAHORA PUBI	LICIADE, SE	RVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002603 - Pagamento do DANFE 21 de 23/06/2022; referente a: "BONÉ"; competência JUNHO/2022; segundo TCR 270534 e processo SIGED 018202.003362/2022.	3.273,60
		Total do Fornecedor	3.273,60



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	A	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002617 - MEMORANDO Nº 483/2022-GDA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480644 DESTINO: Careiro; PERÍODO: 07-22/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	2.112,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002900 , SCDP 482961, Destino e Período: Anori, 24/07 a 31/07/2022; PROCESSO 003713-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	1.056,00
		Total do Fornecedor	3.168,00
DEPARTAME	NTO ESTADU	AL DE TRANSITO DETRAN	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002799 - Quitação de licenciamento anual, referente ao ano de 2022 de diversos veículos desta ADAF, conforme MEMO 021/2022 e Processo Siged nº 018202.003272/2022, Tes nº 1710.	3.115,41
		Total do Fornecedor	3.115,41
	14/07/2022 20/07/2022	custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço no município de Parintins. PA nº 0145/2022	8.000,00 8.000,00
	20/07/2022	r agamento da 112 il 2022/1200020 io, ciquidagao da 112 il 2022/12000 io di dalamantonio part	8.000,00
		Total do Fornecedor	16.000,00
DIOGO ROBE	TO PFAU		
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002953 , SCDP 483533; Destino e Período: Maués, 15/08 a 30/08/2022; PROCESSO 003784-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	2.112,00
		Total do Fornecedor	2.112,00
DORIVALDO S	SALES PASS	os	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002911 , SCDP 482735, Destino e período: Rorainópolis-RR, 20/07 a 29/07/202 PROCESSO 003636-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	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

Fornecedor Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
EDIVAN LIMA RIBEIRO			
13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002727 , SCDP 481427, Destino e Período: Mana 20/07/2022; PROCESSO 003373-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/202		2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
EDUARDO BASTO GOMES	S		
20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002847 - SCDP 481880, Destino Novo Aripuanã Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO 003476.	Período 02/07 a 18/07/2022	1.920,00
		Total do Fornecedor	1.920,00
EMILIO AFONSO DA SILVA	A FILHO		
07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002649 - MEMORANDO Nº 481/2022-GDA/ADA DESTINO: Canutama; PERÍODO: 20-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM		528,00
		Total do Fornecedor	528,00
	E CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT Pagamento da NL: 2022NL0002817 - Fatura 61927 de 22/06/2022, referente TELÉGRAFOS", competência JUNHO/2022, segundo TES 1712 e processo S		10.291,51
		Total do Fornecedor	10.291,51
ERILANE DOS SANTOS AI	LMEIDA		
01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002625 , SCDP 480651, Destino e Período: Rora PROCESSO 3214/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	inópolis-RR, 02/07 a 11/07/202:	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
EUDIMAR COSTA ROCHA			
25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002970 - MEMO Nº 297/2022 - GIPOA/DDAF/AE 482794; DESTINO: Itacoatiara; PERÍODO: 18-19/07/2022; PUBLICADO NO		240,00
		Total do Fornecedor	240,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EVANDRO AZ	ZEVEDO BARI	ROS JUNIOR	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002651 - MEMORANDO Nº 478/2022-GDA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480782 DESTINO: Humaitá; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	180,00
		Total do Fornecedor	180,00
FABIANO PIN	IENTEL DOS	SANTOS	
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002760, Liquidação da NE nº 2022NE0001013, Referente a adiantamento par custear despesas com serviço de pronto atendimento no município de Maués, PA nº 136/2022, Portaria nº	8.000,00
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002759, Liquidação da NE nº 2022NE0001012, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Maués, PA nº 135/2022, Portaria nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	16.000,00
FLADSON AU	IGUSTO MAR	TINEZ DA SILVA	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002826 - SCDP 481989, Destino Manacapuru, Período 18/07 a 22/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO № 003475.	600,00
		Total do Fornecedor	600,00



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 PAGAI	MENTO		
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.192,51
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	517,48
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.267,40
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	992,50
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.888,85
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.791,90
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	320,79
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	130,00
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	347,87
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.741,34
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.764,90
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,10
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	186,49
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.424,62
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	107,10
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	848,15
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.618,43
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	86,41
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,56
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.509,19
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,98
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.069,67
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.881,29
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	63,68
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.569,57
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	546,46
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	35.134,81
07	7/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.962,36



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.495,94
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	288,13
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.079,01
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.643,62
	07/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002039 Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	186,49
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.206,83
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	575,44
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	147,28
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	27.751,50
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002705, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:62	228,00
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002708, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:62	368,18
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002706, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:62	10.443,03
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002709, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:62	20.524,46
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	56.237,59
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.568,49
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.809,14
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	133.595,02
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.391,69
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.322,07
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002987, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	489.299,35
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.413,46
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002956, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	901.579,20
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.556,59
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	57,07
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	57,07
		Total do Fornecedor	1.837.302,59



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RANCISCA L	ÁZARA CHA	GAS REINALDO VENÂNCIO	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002724 , SCDP 481230, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 30/06 a 01/07/202′, PROCESSO 003202-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	504,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002952 , SCDP 483430; Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/07 a 22/07/2022 PROCESSO 003779-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	504,00
		Total do Fornecedor	1.008,00
RANCISCO A	UGUSTO T F	PINTO	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002725 , SCDP 481303, Destino e Período: Manaus/ Rorainópolis-RR, 02/07 a 11/07/2022; PROCESSO 003248-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	2.100,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002820 - SCDP 481776, Destino Manaus/Novo Aripuanã, Período 10/08 a 25/08/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO № 003448.	1.860,00
		Total do Fornecedor	3.960,00
	11/07/2022 11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2022NL0002471, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2022NL0002476, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10 Pagamento da NL: 2022NL0002476, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	56.237,59 23.136,98 13.618,28 133.595,02
		Total do Fornecedor	226.587,87
EIZE DE SOL	JZA PEDROS	SA .	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002846 - DANFE 14 de 11/07/2022, referente a: "VARFARINA - USO VETERINÁRIO", competência JULHO/2022, segundo TCR 271569 e processo SIGED 018202.003866/2022.	4.020,00
		Total do Fornecedor	4.020,00
GIRLEI RODRI	GUES DO NA	ASCIMENTO	
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002848 - SCDP 482590, Destino Manaus, Período 31/07/2022 Publicação no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003547.	60,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002818 - SCDP 481767, Destino Manaus, Período 24/07 a 25/07/2022, Publicaς no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO N° 003445.	180,00
		Total do Fornecedor	240,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GISELE TORR	RES CLIMACO	D DE ARAÚJO	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002825 - SCDP 481948, Destino Manacapuru, Período 18/07 a 22/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO Nº 003474.	660,00
		Total do Fornecedor	660,00
GRAFICA E EI	DITORA RAP	HAELA LTDA - EPP	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002816 - NFSe 414 de 24/06/2022, referente a: "SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISAS" - CT013/2021, competência JUNHO/2022, segundo o TES 1711 e processo	581,70
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002816 - NFSe 414 de 24/06/2022, referente a: "SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISAS" - CT013/2021, competência JUNHO/2022, segundo o TES 1711 e processo	28.503,30
		Total do Fornecedor	29.085,00
GUILHERME F	PEDROSA DE	OLIVEIRA	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002569 - MEMORANDO Nº 462/2020 GDA/ADAF de 09/06/2022; SCDP 478941; DESTINO: Benjamin Constant; PERÍODO: 22-24/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022;	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
HEITOR TEIXE		Pagamento da NL: 2022NL0002736 - SCDP 481219, Destino Barreirinha, Período 29/06 a 04/07/2022, PROCESSO Nº 003324	720,00
		Total do Fornecedor	720,00
IEUDER FÁB	IO MENDES [DA COSTA	
		Pagamento da NL: 2022NL0002735 - SCDP 481307, Destino Nhamundá, Período 06/07/2022, PROCESSO 003321.	66,00
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002740 - SCDP 481309, Destino Barreirinha, Período 01/07 a 04/07/2022, PROCESSO Nº 003325.	528,00
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002738 - SCDP 481310, Destino Barreirinha, Período 07/07 a 08/07/2022, PROCESSO Nº 003323.	264,00
	14/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002793, Liquidação da NE nº 2022NE0001018, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Parintins. PA nº 0123/202	5.000,00
	14/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002794, Liquidação da NE nº 2022NE0001019, Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço no município de Parintins. PA nº 0124/2022	3.000,00
		Total do Fornecedor	8.858,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO EU	VALDO LOD	I	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002568 - NFSe 8839 de 27/06/2022, referente a: RECRUTAMENTO E SELEÇÃ DE SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO; competência JUNHO/2022; conforme TES 1704 e processo	19.664,30
		Total do Fornecedor	19.664,30
INSTITUTO NA	CIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL / INSS	
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002470, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	28.242,36
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002475, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.549,51
		Total do Fornecedor	38.791,87
ISRAEL BRITO	PORTO		
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002950 , SCDP 483489; Destino e Período: Maués, 01/08 a 14/08/2022; PROCESSO 003783-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	1.680,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
ITALO CORRE	A DE LIMA		
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002728 , SCDP 481409, Destino e Período: Rorainópolis-RR,11/07 a 20/07/2022 PROCESSO 003375-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
JADSON RODE	RIGO LUNAS	S DE SOUZA	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002622 - MEMORANDO Nº 479/2022-GDA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480132 DESTINO: Humaitá; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	180,00
		Total do Fornecedor	180,00
JAILSON ALVE	ES DE ARAU	JO	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002620 - MEMORANDO Nº 476/2022-GDA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 48013′ DESTINO: - Porto Velho/RO; PERÍODO: 20-30/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022;	2.310,00
		Total do Fornecedor	2.310,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JAMMERSON	ALVES DE O	DLIVEIRA	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002914 , SCDP 482741, Destino e Período: Maraã, 25/07 a 03/08/2022; PROCESSO 003640-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
JEFFISON DO	NASCIMENT	TO PINTO FERREIRA	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002610 - MEMO Nº 257/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480729; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 07/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	66,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002611 - MEMO Nº 260/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480723; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 28/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	66,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002616 - MEMO Nº 259/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480746; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 21/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	66,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002609 - MEMO Nº 258/2022-GIPOA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 480748; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 14/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	66,00
		Total do Fornecedor	264,00
JOEL PAULA		Pagamento da NL: 2022NL0002628 , SCDP 480767, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 30/06 a 01/07/202; PROCESSO 3208/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022. Pagamento da NL: 2022NL0002614 - MEMORANDO Nº 346/2022-GDV/ADAF de 15/06/2022; SCDP 48064	420,00 105,00
		DESTINO: Rorainópolis-RR; PERÍODO: 02/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	,
		Total do Fornecedor	525,00
JOELMA SER	RÃO DA SILV	/A	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002570 - MEMORANDO Nº 428/2022-GDA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 478844 DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO	756,00
		Total do Fornecedor	756,00
JONILSON RO	OLIM MACED	o	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002969 - MEMORANDO Nº 089/2022-GAIV/ADAF de 01/07/2022; SCDP 482862; DESTINO: Caapiranga e Anamã; PERÍODO: 22-26/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM	600,00
		Total do Fornecedor	600,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ RAIMU	NDO DE SOUZ	ZA PINTO	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002733 - SCDP 481412, Destino Barreirinha, Período 04/07 a 13/07/2022, PROCESSO № 003371.	1.200,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
JULIANA PEI	REIRA MENDE	:S	
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002944 , SCDP 483438, Destino e Período: Canutama/AM, 27/07 a 29/07/2022; PROCESSO 003712-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	396,00
		Total do Fornecedor	396,00
LAERCIO BA	NDEIRA DOS	SANTOS	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002919 , SCDP 482759, Destino e Período: Maraã, 25/07 a 03/08/2022; PROCESSO 003642-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	1.200,00
LAERCIO DO	S REIS JUNIO	PR	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002573 - MEMORANDO Nº 427/2022-GDA/ADAF de 25/05/2022; SCDP 478823	
		DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO	756,00
	13/07/2022		756,00 4.000,00
		DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002756, Liquidação da NE nº 2022NE0001009, Referente a adiantamento para	
		DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002756, Liquidação da NE nº 2022NE0001009, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 137/2022, Portaria r Pagamento da NL: 2022NL0003008 - SCDP: 483514, DESTINO: CUIABÁ-MT, PERÍODO: 30/07 A	4.000,00
LARISSA DE		DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002756, Liquidação da NE nº 2022NE0001009, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 137/2022, Portaria r Pagamento da NL: 2022NL0003008 - SCDP: 483514, DESTINO: CUIABÁ-MT, PERÍODO: 30/07 A 06/08/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº Total do Fornecedor	4.000,00 2.016,00
LARISSA DE	25/07/2022 CARVALHO A	DESTINO: Macapá-MCP; PERÍODO: 21-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022; PROCESSO Pagamento da NL nº 2022NL0002756, Liquidação da NE nº 2022NE0001009, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 137/2022, Portaria r Pagamento da NL: 2022NL0003008 - SCDP: 483514, DESTINO: CUIABÁ-MT, PERÍODO: 30/07 A 06/08/2022, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº Total do Fornecedor	4.000,00 2.016,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEANDRO MA	RTINS DA SI	LVA	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002823 - SCDP 481761, Destino Iranduba, Período 18/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO Nº 003450.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
LEONARDO B	ARROS PES	SOA	
	07/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002612, Liquidação da NE nº 2022NE0000961, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Boca do Acre/sena Madureira-AM, P	6.000,00
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002723, Liquidação da NE nº 2022NE0000989, Referente a adiantamento para custear despesas com Serviço de pronto atendimento no município de Boca do Acre/sena Madureira, PA nº	6.000,00
		Total do Fornecedor	12.000,00
LILIAN TOFFA	NETTO		
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002618 , SCDP 480760, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 30/06 a 01/07/202; PROCESSO 3203.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	504,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002951 , SCDP 483479; Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/07 a 22/07/2022 PROCESSO 003780-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	504,00
		Total do Fornecedor	1.008,00
LLS TRANSPO	ORTE E AGEN	NCIAMENTO DE CARGAS LTDA	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002800 - Pagamento da NFSe 751 de 01/07/2022, FATURA 12907, competênci JULHO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, Conforme o TES 1719,	14.371,94
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002800 - Pagamento da NFSe 751 de 01/07/2022, FATURA 12907, competência JULHO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, Conforme o TES 1719,	756,42
		Total do Fornecedor	15.128,36
LUCAS XAVIE	R SANT'ANN	IA	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002648 - MEMORANDO Nº 477/2022-GDA/ADAF de 15/06/2022; SCDP 48013; DESTINO: Canutama; PERÍODO: 20-23/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 24/06/2022; PROCESSO	528,00
		Total do Fornecedor	528,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ HENRIQI	UE OLIVEIRA	ORTIZ	
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002884 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Autazes, PA nº 151/2022, Portaria nº 214/2022- D.O.E DE 14/07/2022.	4.000,00
		Total do Fornecedor	4.000,00
MANOEL GON	MES DA COS	TA FILHO	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002604 - MEMORANDO Nº 463/2022-GDA/ADAF de 09/06/2022; SCDP 478936 DESTINO: Benjamin Constant; PERÍODO: 22-24/06/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022;	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
MARCAM ZIK	UCHOA		
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002757, Liquidação da NE nº 2022NE0001010, Referente a adiantamento para custear despesas com SERVIÇO de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 140/2022, Portaria r	4.000,00
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002758, Liquidação da NE nº 2022NE0001011, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Manaus, PA nº 139/2022, Portaria nº	4.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
MARCONE CH	IAVES DE ME	ELO	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002908 , SCDP 482733, Destino e Período: Manaus/Rorainópolis-RR, 20/07 a 29/07/2022; PROCESSO 003637-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	2.100,00
MARIA IVANE	BRITO DE S	OUZA	
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002851 - SCDP 481757, Destino Manaus/Codajás/Anori , Período 24/07 a 31/07/2022 Publicação no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003443.	900,00
		Total do Fornecedor	900,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA LUIZA	GRIGIO		
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002623 , SCDP 480650, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 02/07 a 11/07/202; PROCESSO 3213/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	2.520,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002854 - SCDP 482074, Destino Manaus/Codajás/Anori, Período 22/07/2022 Publicação no D.O.E 05/07/2022, PROCESSO 003442.	990,00
		Total do Fornecedor	3.510,00
MICAEL CAS	TRO DE SOUZ	ZA	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002730 , SCDP 4481328, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 11/07/2022; PROCESSO 003372-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	105,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002907 , SCDP 482751, Destino e Período: Itacoatiara/Novo Remanso/AM, 28/0 29/07/2022; PROCESSO 003650-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	240,00
		Total do Fornecedor	345,00
MICHAELL DA		Pagamento da NL: 2022NL0002626 , SCDP 480772, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 30/06 a 01/07/202: PROCESSO 3193/2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	504,00
		Total do Fornecedor	504,00
MICHEL JANI	DER SILVA DO	DLZANE	
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002571 - MEMORANDO N° 464/2022-GDA/ADAF de 09/06/2022; SCDP 478935 DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 15/06 a 01/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 20/06/2022;	2.040,00
		Total do Fornecedor	2.040,00
MICHEL LEAI	_ ROCHA		
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002949 , SCDP 483485; Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/07 a 22/07/202: PROCESSO 003781-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	420,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003009 - SCDP 480749, Destino e Período: Autazes,11/07 a 13/07/2022; PROCESSO 003182-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	780,00



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NISLENE MOL	INA GUERRI	EIRO E PAULA	
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002917 , SCDP 482910, Destino e Período: Canutama, 27/07 a 29/07/2022; PROCESSO 003711-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	360,00
NADTU DIA D			
NORTH BIO D			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002842 - DANFE 415 de 04/07/2022, referente a: "LACRES PARA USO VETERINÁRIO - CT19/2022", competência JULHO/2022, segundo TCR 271490 e processo SIGED	35.000,00
		Total do Fornecedor	35.000,00
224 1//42511	0 = TUDIO114		
OCA VIAGEN	SETURISMO	D DA AMAZONIA LIMITADA	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002483 - FATURA Nº 56118 DE 08/06/2022, FATURA SCDP: 1021888, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.003092/2022,	7.301,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002588 - FATURA Nº 56185 DE 20/06/2022, FATURA SCDP: 1021957, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 18202.003281/2022	1.488,50
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002483 - FATURA Nº 56118 DE 08/06/2022, FATURA SCDP: 1021888, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.003092/2022,	99,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002636 - FATURA Nº 56186 DE 20/06/2022 SCDP 1021959, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.003284/2022 - ISS 10181964000137 -	63,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002588 - FATURA Nº 56185 DE 20/06/2022, FATURA SCDP: 1021957, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 18202.003281/2022 - ISS	31,50
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002636 - FATURA Nº 56186 DE 20/06/2022 SCDP 1021959, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SIGED Nº 018202.003284/2022	3.027,00
		Total do Fornecedor	12.010,00
OSVALDO ME	NDEC DA CII	I WA	
OSVALDO ME	NDES DA SII	LVA	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002968 - MEMORANDO Nº 086/2022-GAIV/ADAF de 01/07/2022; SCDP 482853; DESTINO: Presidente Figueiredo; PERÍODO: 20-21/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022	264,00
		Total do Fornecedor	264,00
PAULO PEDR	O TORRES B	ARROS FILHO	
		Pagamento da NL: 2022NL0002621 , SCDP 480626, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 02/07 a 11/07/2022 PROCESSO 3215.2022 PUBLICADO NO D.O.E DE 24/06/2022.	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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO ROBE	RTO BENTES	S LOPES JUNIOR	
	07/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002615, Liquidação da NE nº 2022NE0000962, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pronto atendimento no município de Lábrea/Nova Califórnia, PA nº 132/20	3.000,00
		Total do Fornecedor	3.000,00
PRISCILLA AG	GUIAR MOLLI	ER .	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002729 , SCDP 481428, Destino e Período: Rorainópolis-RR,11/07 a 20/07/2022 PROCESSO 003376-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00
RAMERSON V	ASCONCELO	OS FERREIRA	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002822 - SCDP 481762, Destino Iranduba, Período 18/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO № 003451.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
RODRIGO JOS	20/07/2022 20/07/2022	atendimento no município de Novo Airão, PA nº 146/2022, Portaria nº 210/2022- D.O.E DE 12/07/2022.	2.000,00
		atendimento no município de Novo Airão, PA nº 147/2022, Portaria nº 211/2022- D.O.E DE 12/07/2022.	
		Total do Fornecedor	4.800,00
RUBEN COEL	HO DOS SAN	ITOS	
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002819 - SCDP 482007, Destino Iranduba, Período 18/07 a 18/07/2022, Publica no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO Nº 003449.	60,00
		Total do Fornecedor	60,00
SANDOVAL S	ALERNO PIN	HEIRO	
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002909 , SCDP 482961, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 20/07 a 29/07/2022 PROCESSO 003710-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	2.520,00





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIVANDRO CA	AMPOS FREI	TAS	
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002778 , SCDP 481602, Destino e Período: Rorainópolis-RR, 30/06 a 01/07/2022 PROCESSO 003441-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 28/06/2022.	420,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002946 ; SCDP 483503; Destino e Período: Rorainópolis-RR, 21/07 a 22/07/2022 PROCESSO 003788-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 15/07/2022.	420,00
		Total do Fornecedor	840,00
T DA S LUSTO	OSA COMERC	CIO E SERVICOS ME	
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002647 - PAGAMENTO DO DANFE 5882 DE 27/06/2022, REFERENTE A: "UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA COPA" - CT028/2022, DE COMPETÊNCIA JUNHO/2022,	9.847,02
		Total do Fornecedor	9.847,02
T N NETO EIR	RELI		
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002815 - NFSe 1873 de 07/06/2022, referente a: "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO" - CT012/2022, competência MAIO/2022,	6.650,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002815 - NFSe 1873 de 07/06/2022, referente a: "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO" - CT012/2022, competência MAIO/2022,	350,00
		Total do Fornecedor	7.000,00
TÁSSIO LUAN	N MACIEL BA	RBOSA	
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002742 - SCDP 481112, Destino Maraã, Período 03/07 a 14/07/2022, PROCES: Nº 003300.	1.440,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002902 , SCDP 482742, Destino e Período: Maraã, 25/07 a 03/08/2022; PROCESSO 003643-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	1.200,00
		Total do Fornecedor	2.640,00
TECWAY SER	RVICOS E LOC	CACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	07/07/2022		36.179,99
		Total do Fornecedor	36.179,99





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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRASIL S.A.		
22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002869 - Pagamento Fatura 303400150 de 01/06/2022, referente a: "SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP", competência MAIO/2022, segundo o TES 1735 e Processo	3.554,61
	Total do Fornecedor	3.554,61
ISMO E EVEN	NTOS EIRELI	
07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002417 - Fatura 78719 de 10/06/2022, scdp 1021909, referente ao mes de junho/2022, conforme processo nº 018202.003132/2022, tes 1694	6.842,20
	Total do Fornecedor	6.842,20
IPAGNARO \	VERNECK	
20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002885, Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Boca do Acre, PA nº 148/2022, Portaria nº 213/2022- D.O.E DE 14/07/2022.	6.000,00
	Total do Fornecedor	6.000,00
LHO LYRA		
22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002824 - SCDP 481871, Destino Careiro/Manicore/Igapó-Açú, Período 30/06 a 16/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO № 003514.	2.040,00
	Total do Fornecedor	2.040,00
ORTE E COM	IERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	
22/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002390 - NOTA FISCAL 273 de 31/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269748 e processos	7.960,00
	Total do Fornecedor	7.960,00
	Total da Unidade Gestora	2.760.686,47
	BRASIL S.A. 22/07/2022 SMO E EVEI 07/07/2022 PAGNARO 20/07/2022 LHO LYRA 22/07/2022	PAGNARO VERNECK 20/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002869 - Pagamento Fatura 303400150 de 01/06/2022, referente a: "SERVIÇO: DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP", competência MAIO/2022, segundo o TES 1735 e Processo Total do Fornecedor SMO E EVENTOS EIRELI 07/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002417 - Fatura 78719 de 10/06/2022, scdp 1021909, referente ao mes de junho/2022, conforme processo nº 018202.003132/2022, tes 1694 Total do Fornecedor PAGNARO VERNECK 20/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002885 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Boca do Acre, PA nº 148/2022, Portaria nº 213/2022- D.O.E DE 14/07/2022. Total do Fornecedor LHO LYRA 22/07/2022 Pagamento da NL: 2022NL0002824 - SCDP 481871, Destino Careiro/Manicore/Igapó-Açú, Período 30/06 a 16/07/2022, Publicação no D.O.E 04/07/2022, PROCESSO Nº 003514. Total do Fornecedor PREE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE 22/07/2022 Pagamento da NL nº 2022NL0002390 - NOTA FISCAL 273 de 31/05/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL", mês MAIO/2022, Termo Circunstanciado de Recebimento (TCR) 269748 e processos Total do Fornecedor