Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003005 - NFSe 111 de 07/07/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência JUNHO/2022; conforme TES 1738 e processo SIGED	13.845,62
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003005 - NFSe 111 de 07/07/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência JUNHO/2022; conforme TES 1738 e processo SIGED	1.411,35
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003005 - NFSe 111 de 07/07/2022, referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 018202.003604/2020; competência JUNHO/2022; conforme TES 1738 e processo SIGED	781,05
		Total do Fornecedor	**16.038,02**
ADALCIRLON FABIO ALVES DE MATOS			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003185 , SCDP 485726, Destino e Período: Barreirinha, 01/08 a 05/08/2022; PROCESSO 004277-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
ADRIANA FURTADO ROBERTO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003315 , SCDP 485206, Destino e Período: Itapiranga/São Sebastião do Uatumã 05/08 a 07/08/2022; PROCESSO 004221-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
ADSON FERREIRA DE CARVALHO			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003219 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Autazes (Novo Céu), PA nº 166/2022, Portaria nº 236/2022- D.O.E DE 01/08/20	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ALESSANDRA BORGES DA SILVA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003250 - SCDP 485186, Destino São Sebastião do Uatumã, período 05/08 a 07/08/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004222	396,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003415 - SCDP 486697, Destino Itapiranga/Manaus, Período 08/08 a 14/08/202 Publicação no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004543	924,00
		Total do Fornecedor	**1.320,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEX DABSON DE ALMEIDA LIMA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003276 , SCDP 485900, Destino e Período: Rio Preto da Eva, 25/08/2022; PROCESSO 004227-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	60,00
		Total do Fornecedor	**60,00**
ALISON ANDRE XIMENES SOARES			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003412 - SCDP 486661, Destino Rio Preto da Eva, Período 10/08/2022 Publica no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004544	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
ALISSON EDMUNDO BATISTA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003280 , SCDP 486083, Destino e Período: Lábrea, 08/08 a 12/08/2022; PROCESSO 004281-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
ALTAIR DE ALMEIDA CAVALCANTE			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003183 , SCDP 484823 Destino e Período: Rorainópolis/RR, 29,07 a 07/08/2022 PROCESSO 004104-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003362 - NFS 243 de 25/07/2022, competência JULHO/2022, referente a: COMPRA DE CENTRIFUGA 8X15 ML.ROTOR DE ANGULO FIXO.4.000 RPM.BIVOLT.FL9-0815, segundo	77.710,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003362 - NFS 243 de 25/07/2022, competência JULHO/2022, referente a: COMPRA DE CENTRIFUGA 8X15 ML.ROTOR DE ANGULO FIXO.4.000 RPM.BIVOLT.FL9-0815, segundo	4.090,00
		Total do Fornecedor	**81.800,00**
ANDERSON DE JESUS TEIXEIRA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003313 , SCDP 485879, Destino e Período: Novo Aripuanã, 30/07 a 15/08/2022; PROCESSO 004300-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRADA MATOS DE OLIVEIRA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 - SCDP 486392, Destino Novo Aripuanã, Período 14/08 a 01/09/2022 Publicação no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004495	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002965 - MEMORANDO Nº 560/2022-GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 48294: DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 29/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	480,00
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003012 - MEMORANDO Nº 092/2022-GAIV/ADAF de 08/07/2022; SCDP 483431; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 02-03/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 15/07/2022;	240,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003159 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Manicoré/S. A do Matupi, PA nº 0164/2022, Portaria nº 234/2022- D.O.E DE	7.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
ANDRE RICARDO MORAIS DOS SANTOS			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003273 ,SCDP 485728, Destino e Período: São Sebastião de Uatumã, 05/08 a 07/08/2022; PROCESSO 004275-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
ANGELICA MARTINA GONÇALVES PEREIRA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003251 - SCDP 485739, Destino Cuiabá/MT, período 30/07 a 06/08/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004393	2.016,00
		Total do Fornecedor	**2.016,00**
ANTONIO JORGE SANTOS SILVA MATTOS			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003417 - SCDP 487369, Destino Porto Alegre, Período 29/08 a 01/09/2022 Publicação no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004611	1.008,00
		Total do Fornecedor	**1.008,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO YAN MENEZES CAVALCANTE DELMIRO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003125 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Eirunepé, PA nº 154/2022, Portaria nº 219/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	5.000,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003128 , Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de manutenção de imóvel no município de Eirunepé, PA nº 155/2022, Portaria nº 224/2022- D.O.E DE 25/07/202	3.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 - NFSe 1172 de 30/06/2022, referente a: " SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, DE 20	270,67
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 - NFSe 1172 de 30/06/2022, referente a: " SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, DE 20	1.353,37
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 - NFSe 1172 de 30/06/2022, referente a: " SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, DE 20	2.977,41
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 - NFSe 1172 de 30/06/2022, referente a: " SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, DE 20	22.465,91
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 - NFSe 1182 de 26/07/2022, referente a: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, competência JULHO/2022;	8.120,21
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 - NFSe 1182 de 26/07/2022, referente a: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, competência JULHO/2022;	3.691,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 - NFSe 1182 de 26/07/2022, referente a: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, competência JULHO/2022;	61.270,66
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 - NFSe 1182 de 26/07/2022, referente a: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO" - CT031/2022, competência JULHO/2022;	738,20
		Total do Fornecedor	**100.887,43**
BRENDA CAROLINE DA COSTA ARAÚJO			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003158 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Santo Antônio do Içá, PA nº 0165/2022, Portaria nº 235/2022- D.O.E DE	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002973 - MEMORANDO Nº 153/2022-ULSAV/ADAF de 01/07/2022; SCDP 483296; DESTINO: MARGENS DO RIA AMAZONAS E RIO NEGRO; PERÍODO: 18-26/07/2022;	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003356 , SCDP 486688, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 16/08 A 25/08/202 PROCESSO 004547-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/08/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
CILENE PIRES DE SOUZA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003311 , SCDP 485292, Destino e Período: Parintins, 15/08 a 19/08/2022; PROCESSO 004238-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
CLAUDIO EMANUEL MAGALHÃES			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003188 , SCDP 485793, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 07/08/2022 A 16/08/2022; PROCESSO 004361-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.520,00
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003237 - SCDP 484763, Destino Manacapuru, período 26/07 a 27/07/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004115.	264,00
		Total do Fornecedor	**2.784,00**
CRISTIANE DA SILVA KLEHM			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003329 , SCDP 486667, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 16/08 A 25/08/202 PROCESSO 004549-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/08/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
CS BRASIL FROTA LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003047 - Fatura 205135007 de 10/03/2021, referente a: "SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Tipo: HATCHBACK" - CT015/2021, DE 01 A 28 DE	11.920,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003046 - Fatura 205342075 de 13/04/2021, referente a: "SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Tipo: HATCHBACK" - CT015/2021, DE 01 A 31 DE	11.920,00
		Total do Fornecedor	**23.840,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL MACHADO ROCHA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003160 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Amaturá, PA nº 0159/2022, Portaria nº 233/2022- D.O.E DE 01/08/2022.	6.000,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003282 , SCDP 485899, Destino e Período: Manaus/Santo Antônio do Içá, 24/08 13/09/2022; PROCESSO 004273-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.706,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003278 , SCDP 484742, Destino e Período: Manaus/Tabatinga/Amatura,02/08 a 22/08/2022; PROCESSO 004119-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.772,00
		Total do Fornecedor	**11.478,00**
DARLEY ARAUJO CRUZ			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002974 - MEMORANDO Nº 565/2022-GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 48323(DESTINO: Urucará; PERÍODO: 07-08/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022; PROCESSO	198,00
		Total do Fornecedor	**198,00**
DHEYMESOM SOUZA DE SOUZA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002962 - MEMORANDO Nº 571/2022-GDA/ADAF de 07/07/2022; SCDP 48320' DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 15/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003126 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Presidente figueiredo, PA nº 129/2022, Portaria nº 220/2022- D.O.E DE 25/07/2	4.000,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003357 , SCDP 486665, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 16/08 A 25/08/202 PROCESSO 004548-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/08/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**6.100,00**
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003232 , SCDP 486060; Destino e Período: Rorainópolis/RR, 07/08/2022; ; PROCESSO 004364-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 04/08/2022.	105,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003331 , SCDP 484501, Destino e Período: Iranduba/Manacapuru, 28/07 a 31/07/2022; PROCESSO 004118-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 21/07/2022.	480,00
		Total do Fornecedor	**585,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELIS HOLANDA ARAUJO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003300 - SCDP 486209, Destino Ipixuna, período 04/08 a 08/08/2022 Publicaçã D.O.E de 04/08/2022, processo Nº 004454	540,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003043 - FATURA 62338 de 05/07/2022, referente a: "SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS" - CT991253042/2021, JULHO/2022; conforme TES 1740 e processo SIGED	10.625,97
		Total do Fornecedor	**10.625,97**
ERILANE DOS SANTOS ALMEIDA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003394 , SCDP 486668, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 16/08 A 25/08/202 PROCESSO 004546-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/08/2022.	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
EUDIMAR COSTA ROCHA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003135 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Manaus, PA nº 152/2022, Portaria nº 225/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	4.000,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003449 - SCDP 487255, Destino Rio Branco/Boca do Acre, período 22/08 a 27/08/2022 Publicação no D.O.E de 12/08/2022, processo Nº 004612/2022	720,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003446 - SCDP 487240, Destino Manacapuru, período 31/08 a 02/09/2022 Publicação no D.O.E de 12/08/2022, processo Nº 004569/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	**5.080,00**
EWERTON SALVADOR MARIANO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003275 , SCDP 485267, Destino e Período: São Paulo de Olivença, 31/07 a 14/08/2022; PROCESSO 004053-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FABIO TRINDADE GONÇALVES			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003242 - SCDP 485202, Destino Rio Preto da Eva, período 25/07/2022 Publicaç no D.O.E de 01/08/2022, processo Nº 004052.	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
FLADSON AUGUSTO MARTINEZ DA SILVA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003450 - SCDP 487241, Destino Manacapuru, período 31/08 a 02/09/2022 Publicação no D.O.E de 12/08/2022, processo Nº 004570/2022	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.576,48
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	562,32
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.845,01
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	992,50
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	130,00
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	575,44
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.267,40
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,10
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.378,61
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	92,75
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.021,74
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.424,62
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.749,28
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.411,30
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	86,41
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	26.475,61
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	320,79
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.888,85
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	347,87
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	288,13
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.419,54
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,98
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,56
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.682,49
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.622,96
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	810,44
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.197,63
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	517,48
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	147,28

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.962,36
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	107,10
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	35.699,29
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.782,81
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.566,13
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	63,68
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.718,11
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	136.079,89
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002705, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:62	1.737,13
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002708, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:62	3.401,07
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	58.410,93
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.809,14
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.568,49
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.689,88
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002955, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.364,72
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.591,66
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003390, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	472.717,75
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.507,74
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003419, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	891.157,76
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	86,41
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.077,96
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.889,49
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	111,26
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	607,98
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.976,73
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	517,48
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.859,05
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	329,76
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.075,83
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.028,45
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	276,10

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.408,25
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	28.402,29
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.916,52
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	20,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	457,80
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	63,12
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	9.751,03
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.692,03
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	912,76
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.973,67
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	992,50
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	34.938,78
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.276,88
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	347,87
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	585,96
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.943,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.988,85
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	320,79
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	39,50
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	63,68
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.915,73
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	575,44
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.256,63
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.978,86
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.197,63
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.424,62
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	21,27
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	92,75
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	130,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.622,96
		Total do Fornecedor	**1.987.430,41**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCINALDO CORREIA DE OLIVEIRA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003182 - MEMORANDO Nº 568/2022 GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 483222; DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO: 16/07/ A 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 15/07/2022;	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
FRANCISCA LÁZARA CHAGAS REINALDO VENÂNCIO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002967 - MEMORANDO Nº 558/2022-GDA/ADAF de 05/07/2022; SCDP 482924 DESTINO: Autazes; PERÍODO: 28/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022; PROCESSO	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003220 , SCDP 483854, Destino e Período: Eirunepé, 13/08 a 02/09/2022PROCESSO 003373-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.706,00
		Total do Fornecedor	**2.706,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002707, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:62	1.737,13
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002989, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	58.410,93
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002989, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	23.136,98
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002710, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:62	3.401,07
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002958, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.618,28
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002958, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	136.079,89
		Total do Fornecedor	**236.384,28**
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003131 - NFSe 427 de 26/07/2022; referente a: "SERVIÇOS DE CONFECÇÃO" - CT013/2021; competência JULHO/2022; segundo TES 1760 e processo SIGED 018202.004385/2022.	735,96
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003131 - NFSe 427 de 26/07/2022; referente a: "SERVIÇOS DE CONFECÇÃO" - CT013/2021; competência JULHO/2022; segundo TES 1760 e processo SIGED 018202.004385/2022.	36.062,04
		Total do Fornecedor	**36.798,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERCULES FERREIRA DA SILVA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003134 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Lábrea/Extrema, PA nº 158/2022, Portaria nº 230/2022- D.O.E DE 26/07/2022.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
HEUDER FÁBIO MENDES DA COSTA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002966 - MEMORANDO Nº 559/2022-GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 482939 DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 29/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	528,00
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003233 , SCDP 486188; Destino e Período: Barreirinha, 02/08 a 05/08/2022 ; PROCESSO 004278-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 04/08/2022.	528,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003413 - SCDP 486657, Destino Nhamundá, Período 10/08 a 11/08/2022 Publicação no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004550	198,00
		Total do Fornecedor	**1.254,00**
HUERLEN MARLLON FERNANDES DIAS			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003132 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Lábrea/Vista Alegre, PA nº 153/2022, Portaria nº 228/2022- D.O.E DE 26/07/202	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002739 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36794 DE 07/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003039/2022, TES Nº 1722.	527,04
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002743 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37328 DE 24/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003403/2022, TES Nº 1729.	1.482,61
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002777 - NOTA FISCAL nº 36287 de 20/05/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.002528/2022, TES Nº 1697.	5.910,33
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002771 - NOTA FISCAL nº 36720 de 03/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.002997/2022, TES Nº 1720.	23.908,59
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002773 - NOTA FISCAL nº 36765 de 23/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003356/2022, TES Nº 1728.	2.593,72
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002744 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37150 DE 20/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003271/2022, TES Nº 1727.	604,80
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002856 - NFSe 36427 de 25/05/2022, competência MAIO/2022, referente a: "SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - CT022/2019 - 2º T.A.", segundo TES 1683 e Processo SIGED	2.419,78
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002741 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37048 DE 14/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003160/2022, TES Nº 1725.	760,32
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002745 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37445 DE 29/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003505/2022, TES Nº 1731.	546,04
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002775 - NOTA FISCAL nº 37109 de 15/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003186/2022, TES Nº 1726.	1.209,60
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002776 - NOTA FISCAL nº 36187 de 17/05/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.002389/2022, TES Nº 1696.	604,80
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002732 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36795/07/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003038/2022, TES Nº 1721	2.477,95
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002746 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37424 DE 29/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003503/2022, TES Nº 1730	2.456,63
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002734 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36932 DE 07/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003077/2022, TES Nº 1723	1.813,83
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002737 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37013 DE 10/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003100/2022, TES Nº 1724.	1.950,33
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002774 - NOTA FISCAL nº 37399 de 29/06/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PROCESSO SIGED Nº 018202.003504/2022, TES Nº 1732..	2.458,36
		Total do Fornecedor	**51.724,73**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO EUVALDO LODI			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003083 - NFSe 9161 de 27/07/2022, referente a: RECRUTAMENTO E SELEÇÃ DE SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO; competência JULHO/2022; conforme TES 1746 e processo	19.258,80
		Total do Fornecedor	**19.258,80**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002957, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10	10.503,60
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002988, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10	31.397,36
		Total do Fornecedor	**41.900,96**
JADSON RODRIGO LUNAS DE SOUZA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003124 , Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pront atendimento no município de Boca do Acre, PA nº 149/2022, Portaria nº 218/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	5.980,00
		Total do Fornecedor	**5.980,00**
JAILSON ALVES DE ARAUJO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003308 ,SCDP 485782, Destino e Período: Lábrea, 08/08 a 12/08/2022; PROCESSO 004283-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	600,00
		Total do Fornecedor	**600,00**
JEFFISON DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003277 , SCDP 485728, Destino e Período: Rio Preto da Eva, 11/08/2022; PROCESSO 004224-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	66,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003274 , SCDP 485908, Destino e Período: Rio Preto da Eva, 18/08/2022; PROCESSO 004225-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	66,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003281 , SCDP 485885, Destino e Período: Rio Preto da Eva, 25/08/2022; PROCESSO 004226-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	66,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003312 , SCDP 485889, Destino e Período: Rio Preto da Eva, 04/08/2022; PROCESSO 004223-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	66,00
		Total do Fornecedor	**264,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOÃO BATISTA DIAS DAMACENO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003010 - MEMORANDO Nº 093/2022-GAIV/ADAF de 08/07/2022; SCDP 483522; DESTINO: Canutama; PERÍODO: 27-29/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 15/07/2022;	396,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003284 , SCDP 485952, Destino e Período: Lábrea, 08/08 a 12/08/2022; PROCESSO 004280-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	660,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
JOCILEIA FREITAS E SILVA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003184 Liquidação da NE nº 2022NE001156, SCDP 485789, Destino e Período: Manaus/ Rorainópolis-RR, 07/08 a 16/08/2022; PROCESSO 004366-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE	2.100,00
		Total do Fornecedor	**2.100,00**
JOEL PAULA FREITAS			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003238 - SCDP 4848166, Destino Rorainópolis, período 29/07/2022 Publicação D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004105	105,00
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003246 - SCDP 485179, Destino Manacapuru, período 26/07 a 27/07/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004114.	240,00
		Total do Fornecedor	**345,00**
JONILSON ROLIM MACEDO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003127 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Anori, PA nº 138/2022, Portaria nº 221/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOSE MIRANDA AZEVEDO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003283 , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ, P.A Nº	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KIARA ALMEIDA TAVARES			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003399 , Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com serviço no município de Manaus. PA nº 0175/2022, Portaria nº 0247/2022 - Publicado no D.	5.000,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003398 , Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Manaus. PA nº 0174/2022, Portaria nº 0246/2022 - Publicado no	5.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
LARISSA DE SÁ CARVALHO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003299 , Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de São Paulo de Olivença. PA nº 0177/2022, Portaria nº 0245/2022	3.000,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003298 , Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de São Paulo de Olivença. PA nº 0176/2022, Portaria nº 0244/2022	3.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
LILIAN TOFFANETTO			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003180 - MEMO Nº 299/2022/GIPOA-ADAF de 01/07/2022; SCDP 482947; DESTINO: Itacoatiara; PERÍODO: 18-19/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 19/07/2022; PROCESSO	264,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003448 - SCDP 4613, Destino Rio Branco/Boca do Acre, período 22/08 a 27/08/2022 Publicação no D.O.E de 12/08/2022, processo Nº 004613/2022	792,00
		Total do Fornecedor	**1.056,00**
LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002886 - Pagamento da NFSe 712 de 02/05/2022, FATURA 12489, competênci MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, Conforme o TES 1624, Processo	24.816,08
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002886 - Pagamento da NFSe 712 de 02/05/2022, FATURA 12489, competênci MAIO/2022, referente a: SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, Conforme o TES 1624, Processo	1.306,11
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003179 - Pagamento da NFSe 774 de 01/08/2022, FATURA 13148, referente a: "SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS" - CT001/2020 (2 TA), competência AGOSTO/2022,	585,90
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003179 - Pagamento da NFSe 774 de 01/08/2022, FATURA 13148, referente a: "SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS" - CT001/2020 (2 TA), competência AGOSTO/2022,	11.132,02
		Total do Fornecedor	**37.840,11**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCIANA FERREIRA DA SILVA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003190 , SCDP 484774, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 29,07 a 07/08/2022 PROCESSO 004106-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.100,00
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003130 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Manaus, PA nº 143/2022, Portaria nº 222/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**6.100,00**
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002960 - MEMORANDO Nº 087/2022-GAIV/ADAF de 01/07/2022; SCDP 482781; DESTINO: Presidente Figueiredo; PERÍODO: 20-21/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
MARCELO HENRIQUE DE LIMA GANDRA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003181 - MEMORANDO Nº 567/2022 GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 483304; DESTINO: Novo Aripuanã; PERÍODO: 16/07-01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 15/07/2022;	1.920,00
		Total do Fornecedor	**1.920,00**
MÁRIO LÚCIO GONÇALVES GUERRA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003433 - SCDP 487298, Destino Careiro/Manicore/Igapó-Açú, Período: 15/08 a 01/09/2022, Publicação no D.O.E 12/08/2022, Processo no SIGED 004685/2022	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
MARMUDE MARQUES DA FONSCECA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003301 - SCDP 486202, Destino Ipixuna, período 04/08 a 08/08/2022 Publicaçã D.O.E de 04/08/2022, processo Nº 004453	540,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
MICAEL CASTRO DE SOUZA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003328 , SCDP 486667, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 16/08/2022; PROCESSO 004545-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 09/08/2022.	105,00
		Total do Fornecedor	**105,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHEL BRUNO SANTOS MELO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002961 - MEMORANDO Nº 584/2022-GDA/ADAF de 08/07/2022; SCDP 483208 DESTINO: Santo Antônio de Matupi; PERÍODO: 11-19/07/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	990,00
		Total do Fornecedor	**990,00**
MICHEL LEAL ROCHA			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003014 , SCDP 482787; Rorainópolis/RR, 20/07/2022; PROCESSO 003639-202 PUBLICADO NO D.O.E DE 11/07/2022.	105,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003317 , SCDP 486077, Destino e Período: Presidente Figueiredo, 03/08/2022; PROCESSO 004397-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	60,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003416 - SCDP 487166, Destino Rio Preto da Eva, Período 10/08/2022 Publicaç no D.O.E 09/08/2022, processo Nº 004676	60,00
		Total do Fornecedor	**225,00**
MICHELE MODESTO MEIRELES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003013 - MEMORANDO Nº 561/2022 ULSAV/ADAF de 07/07/2022; SCDP 482953; DESTINO: Coari Fonte boa Tefe Japura; PERÍODO: 08-28/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM	2.640,00
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002964 - MEMORANDO Nº 554/2021 GDA/ADAF de 05/07/2022; SCDP 482966; DESTINO: Rio Preto da Eva; PERÍODO: 29/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM	462,00
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003136 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Coari, PA nº 161/2022, Portaria nº 223/2022- D.O.E DE 25/07/2022.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**9.102,00**
MICHELLA OLIVEIRA MATIAS DOS SANTOS			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003236 - SCDP 484768, Destino Manacapuru, período 26/07 a 27/07/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo Nº 004113	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003102 - CT-E (Conhecimento de Transporte Eletrônico) 1446 de 20/07/2022, referente a: SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO FLUVIAL DE CARGAS, competência MAIO/2022, segundo	65.800,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003103 - CT-E (Conhecimento de Transporte Eletrônico) 1445 de 20/07/2022, referente a: SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO FLUVIAL DE CARGAS, competência ABRIL/2022, segundo	65.800,00
		Total do Fornecedor	**131.600,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003397 - DANFE 974 de 15/08/2022, referente a: "IMPRESSORA; MICROCOMPUTADOR; SCANNER; NOTEBOOK; TABLET" - CT008/2022, competência AGOSTO,	496.800,00
		Total do Fornecedor	**496.800,00**
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003107 - Pagamento da Fatura nº 56369 de 09/07/2022, Referente a : SERVIÇ DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência julho/2022, SCDP 1022101, conforme TES 1744,processo	117,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003107 - Pagamento da Fatura nº 56369 de 09/07/2022, Referente a : SERVIÇ DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência julho/2022, SCDP 1022101, conforme TES 1744,processo	8.283,00
		Total do Fornecedor	**8.400,00**
ORLENCLEISON MARQUES TEMO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003129 , Referente a adiantamento para custear despesas com serviço de pront atendimento no município de Humaitá, PA nº 156/2022, Portaria nº 229/2022- D.O.E DE 26/07/2022.	6.000,00
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003133 , Referente a adiantamento para custear despesas com consumo de pro atendimento no município de Humaitá, PA nº 160/2022, Portaria nº 231/2022- D.O.E DE 26/07/2022.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**12.000,00**
OSÉIAS RICARDO MARTINS DE MOURA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003302 - SCDP 486215, Destino Ipixuna, período 04/08 a 08/08/2022 Publicaçã D.O.E de 04/08/2022, processo Nº 004455	594,00
		Total do Fornecedor	**594,00**
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003221 , SCDP 484764, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 29/07 a 07/08/202 PROCESSO 004107-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	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
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO RODRIGUES VASCONCELOS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002963 - MEMORANDO Nº 570/2022-GDA/ADAF de 06/07/2022; SCDP 483257 DESTINO: Manicoré Igapó-Açú; PERÍODO: 15/07 a 01/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 12/07/2022;	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
PRISCILLA AGUIAR MOLLER			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003207 - SCDP 482745, Destino Manacapuru/Caapiranga/Manacapuru/Anamã, Período 22/08 a 26/08/2022 publicação no D.O.E DE 12/07/2022, PROCESSO SIGED 018202.003632/2022-	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002840 - NFSes 29784, 29785 e 29786 de 15/06/2022, referente a: "SISTEMA D HOSPEDAGEM (HOSPED) - CT03/2022", competência JUNHO/2022, segundo TES 1715 e processo	3.224,78
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002828 - NFSe 29782 de 15/06/2022, referente a: "ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - CT017/2018, 3 TA", competência JUNHO/2022, segundo TES 1717 e	11.549,10
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002839 - NFSe 30278 de 24/06/2022, referente a: "SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (RH) - CT09/2019", competência JUNHO/2022, segundo TES 1718 e processo SIGED	258,72
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002840 - NFSes 29784, 29785 e 29786 de 15/06/2022, referente a: "SISTEMA D HOSPEDAGEM (HOSPED) - CT03/2022", competência JUNHO/2022, segundo TES 1715 e processo	169,72
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002839 - NFSe 30278 de 24/06/2022, referente a: "SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (RH) - CT09/2019", competência JUNHO/2022, segundo TES 1718 e processo SIGED	4.915,59
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002828 - NFSe 29782 de 15/06/2022, referente a: "ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - CT017/2018, 3 TA", competência JUNHO/2022, segundo TES 1717 e	607,85
		Total do Fornecedor	**20.725,76**
R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003049 - DANFE 749 de 21/07/2022, referente a: "AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA COPA", competência JULHO/2022, segundo o TCR	8.050,00
		Total do Fornecedor	**8.050,00**
RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003447 - SCDP 487239, Destino Manacapuru, período 31/08 a 02/09/2022 Publicação no D.O.E de 12/08/2022, processo Nº 004571/2022.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003395 , REFERENTE A ADIANTAMENTO COM CONSUMO PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA NO	7.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
RHUAN SEBASTIAN ARAÚJO LEAL			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003400 , Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com consumo no município de Manaus. PA nº 0180/2022, Portaria nº 0249/2022 - Publicado no	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
RODRIGO JOSE MENDONÇA DA FONSECA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003309 ,SCDP 485906, Destino e Período: Manaus/Santo Antônio do Içá, 24/08 13/09/2022; PROCESSO 004274-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.460,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003279 , SCDP 485281, Destino e Período: Manaus/Tabatinga/Amatura, 02/08 a 22/08/2022; PROCESSO 004051-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**4.980,00**
ROMULO ALDO CARVALHO DA SILVA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003249 - SCDP 485718, Destino Careiro/Manicoré/igapó-Açú, período 31/07 a 16/08/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004302.	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
RONILDO LIMA FERNANDES			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003252 - SCDP 485688, Destino Careiro/Manicore/Igapó-Açú, período 31/07 a 16/08/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004301	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
RONNAN FERREIRA DA COSTA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003187 , SCDP 485809, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 07/08/2022 a 16/08/2022; PROCESSO 004363-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	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
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAULO RANON DE SOUZA COELHO			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003186 , SCDP 484790, Destino e Período: Rorainópolis, 29,07 a 07/08/2022; PROCESSO 004108-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003235 - SCDP 484763, Destino Manacapuru, período 26/07 a 27/07/2022 Publicação no D.O.E de 01/08/2022, processo nº 004115.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
SIVAL FERREIRA ALVES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003303 - SCDP 486383, Destino Manicore/Igapó-Açú, período 15/08 a 01/09/20 Publicação no D.O.E de 04/08/2022, processo Nº 004497/2022	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
SIVANDRO CAMPOS FREITAS			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003234 , SCDP 486075; Destino e Período: Presidente Figueiredo, 03/08/2022; PROCESSO 004396-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 04/08/2022.	60,00
		Total do Fornecedor	**60,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T N NETO EIRELI			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003093 - DANFE 7907 E NFSe 1876 de 17/06/2022, referente a: "SERVIÇOS D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS" - CT001/2019 - 4 T.A., competência JULHO/2022, segundo TES 1754 e	782,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003193 - NFSe 1882 de 01/07/2022, referente a: "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO" - CT012/2022, competência JUNHO/2022,	6.650,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003208 - NFS 1899 referente a SERVIÇOS DE MANU, competência julho 2022, conforme TES 1765.	6.650,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003100 - DANFE 7920 E NFSe 1897 de 25/06/2022, referente a: "SERVIÇOS D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS" - CT001/2019 - 4 T.A., competência JULHO/2022, segundo TES 1755 e	39.164,87
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003208 - NFS 1899 referente a SERVIÇOS DE MANU, competência julho 2022, conforme TES 1765. - ISS 23032014000192 - T N NETO EIRELI.	350,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003193 - NFSe 1882 de 01/07/2022, referente a: "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO" - CT012/2022, competência JUNHO/2022,	350,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003100 - DANFE 7920 E NFSe 1897 de 25/06/2022, referente a: "SERVIÇOS D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS" - CT001/2019 - 4 T.A., competência JULHO/2022, segundo TES 1755 e	1.181,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003093 - DANFE 7907 E NFSe 1876 de 17/06/2022, referente a: "SERVIÇOS D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS" - CT001/2019 - 4 T.A., competência JULHO/2022, segundo TES 1754 e	68.751,63
		Total do Fornecedor	**123.879,50**
TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003045 - Pagamento da FATURA 1700 de 05/07/2022, referente a: "LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO PICK" - CT010/2022, DE 01 A 30 DE JUNHO/2022; segundo o TES 1700 e processo	98.939,50
		Total do Fornecedor	**98.939,50**
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003192 - FATURA 79557 de 27/07/2022 referente a SERVIÇOS DE VIAGENS, competência julho/2022, SCDP 1022218, conforme TES nº 1763, processo SIGED 018202.004427/2022-44	3.495,86
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003204 - FATURA 79577 de 28/07/2022 referente a SERVIÇOS DE VIAGENS, competência julho/2022, SCDP 1022223, conforme TES 1761, processo SIGED 018202.004461/2022-17.	4.656,65
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003147 - Fatura 79236 de 11/07/2022 referente SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, competência julho de 2022, SCDP 1022112, conforme TES 1745, Processo	3.048,23
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003191 - FATURA 79480 de 22/07/2022 referente a SERVIRÇOS DE VIAGENS competência julho/2022, SCDP 1022206, conforme TES nº 1756, processo no SIGED 018202.004255/2022.	3.262,95
		Total do Fornecedor	**14.463,69**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002844 - DANFE 167 de 11/07/2022, referente a: "PASTA AZ (REGISTRADOR) competência JULHO/2022, segundo TCR 271512 e processo SIGED 018202.003847/2022.	1.798,00
		Total do Fornecedor	**1.798,00**
VALCINEIA LIMA SANTOS			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003297 - Referente a adiantamento para custear despesas necessária de pronto atendimento com manutenção e recuperação de imóvel no município de Maués. PA nº 0172/2022, Portaria nº	8.000,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003285 , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS, P.A Nº	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
VALDEMIR DA COSTA CAMPOS			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003310 , SCDP 485685, Destino e Período: Novo Aripuanã, 30/07 a 15/08/2022; PROCESSO 004299-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.040,00
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
VALERIA CRISTINA DE PAULA FERREIRA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003011 - MEMORANDO Nº 091/2022-GAIV/ADAF de 08/07/2022; SCDP 483491; DESTINO: Barreirinha; PERÍODO: 02-03/08/2022; PUBLICADO NO DOE EM 15/07/2022;	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003157 - NFSe 225 de 01/07/2022, referente a: "SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE" - CT003/2021 (1 TA), competência JUNHO/2022, segundo o TES 1737 e	285.550,00
		Total do Fornecedor	**285.550,00**
VILSON DE SOUZA ROCHA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003189 , SCDP 485857, Destino e Período: Rorainópolis/RR, 07/08/2022 a 16/08/2022; PROCESSO 004360-2022, PUBLICADO NO D.O.E DE 01/08/2022.	2.520,00
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
		Total da Unidade Gestora	**4.050.091,16**