Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Fevereiro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.873,56
	02/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	76.926,98
	02/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00002, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.687,70
	09/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.004,52
	09/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00002, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.723,77
	18/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00028, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	75.723,35
	19/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00002, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.591,85
	19/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.374,17
	25/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00032, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	100.549,02
		Total do Fornecedor	**280.454,92**
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI			
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00060 Pagamento de INSS Serviços de Segurança Armada no período mês de Novembro/2015, cfe. NFS-e 386 de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	3.146,00
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00060 Pagamento de INSS sobre Serviços de Segurança Armada mês de Outubro/2014 conforme NF 362, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015.	3.146,00
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00060 Pagamento de INSS sobre Serviços de Segurança Armada mês de dezembro/2014 conforme NF 431, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015.	3.146,00
		Total do Fornecedor	**9.438,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.037,16
	09/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00009, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.732,59
		Total do Fornecedor	**6.769,75**
INSTITUTO EUVALDO LODI			
	13/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00026 RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: Folha de Informação de Exercícios Anteriores nº 0013/2015,Referente ao pagamento de Bolsas de Complementação Educacional e Custo	27.356,94
		Total do Fornecedor	**27.356,94**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Fevereiro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00008, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.256,67
	19/02/2015	Pagamento da NL: 2015NL00004, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	15.183,91
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00062 Pagamento de multa s/ INSS Serviços de Segurança Armada Dezembro/2014, NFS-e 431, de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	394,50
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061 Pagamento de juros s/INSS Serviços de Segurança Armada Dezembro/2014, NFS-e 431 de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	31,46
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061 Pagamento de Juros s/ INSS Serviços de Segurança Armada Outubro/2014, NFS-e 362, de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	91,23
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00062 Pagamento de multa s/ INSS Serviços de Segurança Armada Outubro/2014, NFS-e 362, de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	629,20
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00062 Pagamento de multa s/ INSS Serviços de Segurança Armada Novembro/2014, NFS-e 386, de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	629,20
	27/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00061 Pagamento de juros s/ INSS Serviços de Segurança Armada no mês de Novembro/2014, NFS-e 386 de Fortevip, Reconhecimento de Dívida Folha de informação 0003/2015	61,03
		Total do Fornecedor	**35.277,20**
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	09/02/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00019, referente repasse financeiro relativo ao 1o. Aditivo descrita no Termo de Parceria nº 001/2013, extrato publicado no DOE nº 32.824 de 16/06/2014 retificado no DOE 32835 de	853.213,14
		Total do Fornecedor	**853.213,14**
		Total da Unidade Gestora	**1.212.509,95**