Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2014

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARTUZINHO COMERCIO LTDA			
	11/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00322 referente aquisição de Desinfetante e Pedra Sanitária cfe. NF-e 4697 de 09/05/2014 para uso desta Agencia.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP			
	23/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00336 Aquisição de Açúcar conforme NF-e 6936 de 26/05/2014	656,00
	23/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00404 REF.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO CFE.NF 6040 DE 27.05.2014	1.327,50
		Total do Fornecedor	**1.983,50**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	02/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00324, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.680,15
	02/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00316, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.356,16
	09/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00324, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.561,02
	09/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00316, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.620,67
	16/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00316, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.891,62
	16/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00324, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.836,01
	20/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00413, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	70.612,91
	26/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00457, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	87.454,81
	30/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00510, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:69	188,96
	30/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00505, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:69	567,64
		Total do Fornecedor	**184.769,95**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00327, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.572,07
	09/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00319, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.915,31
		Total do Fornecedor	**8.487,38**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	16/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00326, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.856,90
	16/06/2014	Pagamento da NL: 2014NL00318, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.783,48
		Total do Fornecedor	**25.640,38**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2014

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA PINTO			
	11/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00383 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO PARA BARREIRINHA NO PERÍODO DE 02 A 10.01.2014, CONFORME SOLC. DO SCDP - 201.949	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP			
	12/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00366 REF. ICMS CONTRATO 003/2014, NFe 317 DE 19/05/2014, TCR NR. 111412	1.047,04
	12/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00366 REF. CONTRATO 003/2014, NFe 317 DE 19/05/2014, TCR NR. 111412	19.893,76
	12/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00381 REF.NF 318 DE 19/05/2014 REF. SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2014 CONTRATO 003/2014	8.529,67
		Total do Fornecedor	**29.470,47**
TREVO TURISMO LTDA			
	03/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00331 REF. FATURA 12042 DE 14/05/2014 CONTRATO 008/2013 PUBLICADO NO DOE DE 23/10/2013	9.357,98
	11/06/2014	Pagamento da NL nº 2014NL00364 REF. A FATURA 12083 DE 27/05/2014 CONTRATO 008/2013 PUBLICADO NO DOE DE 23/10/2013	12.851,74
		Total do Fornecedor	**22.209,72**
		Total da Unidade Gestora	**274.481,40**