Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Junho

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00119, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.875,97
	10/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00119, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.070,09
	10/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00115, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.042,58
	19/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00115, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.989,91
	19/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00134, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	81.246,19
	19/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00119, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.617,59
	26/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00138, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	104.976,22
	27/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00145, Referente ao mês/Ano:06/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:61	494,65
		Total do Fornecedor	**206.313,20**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	10/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00118, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.232,12
	10/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00122, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.628,27
		Total do Fornecedor	**4.860,39**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00117, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.013,59
	19/06/2013	Pagamento da NL: 2013NL00121, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.040,97
		Total do Fornecedor	**28.054,56**
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	26/06/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00131 referente repasse financeiro relativo ao Termo de Parceria entre ADAF e PROSAM conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetido de	187.500,00
		Total do Fornecedor	**187.500,00**
		Total da Unidade Gestora	**426.728,15**