



Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMSERVICO	LTDA		
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00795 - Pagamento da NF-E Nº 1323 de 17.09.2015, Referente ao Município de Juruá, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145102.	17.313,56
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00805 - Pagamento da NF-e Nº 1333 de 17.09.2015, Referente ao Município de Tonantins, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145131.	11.160,50
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00807 - Pagamento da NF-e № 1335 de 17.09.2015, Referente ao Município de Pauini, Conforme Contrato № 002/2015, TCR № 145135.	67.328,10
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00806 - Pagamento da NF-e Nº 1334 de 17.09.2015, Referente ao Município de Santo Antonio do Iça, Conforme Contrato № 002/2015, TCR Nº 145132.	19.134,18
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00803 - Pagamento da NF-e Nº 1331 de 17.09.2015, Referente ao Município de Benjamin Constant, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR № 145118.	11.688,62
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00802 - Pagamento da NF-e Nº 1330 de 17.09.2015, Referente ao Município de Tefé, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145120.	6.942,86
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00797 - Pagamento da NF-e Nº 1325 de 17.09.2015, Referente ao Município de Carauari, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145108.	19.721,48
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00800 - Pagamento da NF-e Nº 1328 de 17.09.2015, Referente ao Município de Jutaí, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145114.	18.995,53
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00801 - Pagamento da NF-e Nº 1329 de 17.09.2015, Referente ao Município de Canutama, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145119.	4.624,76
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00794 - Pagamento da NF-E Nº 1322 de 17.09.2015, Referente ao Município de Humaitá, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145100.	12.942,16
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00799 - Pagamento da NF-e Nº 1327 de 17.09.2015, Referente ao Município de Tabatinga, Conforme Contrato № 002/2015, TCR Nº 145112.	41.495,73
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00804 - Pagamento da NF-e Nº 1332 de 17.09.2015, Referente ao Município de Tapauá, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145128.	22.021,55
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00798 - Pagamento da NF-e Nº 1326 de 17.09.2015, Referente ao Município de Fonte Boa, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145110.	6.680,50
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00796- Pagamento da NF-e Nº 1324 de 17.09.2015, Referente ao Município de São Paulo de Olivença, Conforme Contrato Nº 002/2015, TCR Nº 145106.	14.304,47
		Total do Fornecedor	274.354,00





Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAG	GAMENTO		
	01/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00777, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.650,62
	01/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00766, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.174,21
	09/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00766, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.505,44
	09/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00777, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.258,21
	19/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00777, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.473,93
	19/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00766, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.817,48
	21/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00846, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	67.744,15
	28/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00853, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	93.757,73
		Total do Fornecedor	186.381,77
FORTEVIP FOR	20/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00787 - Pagamento de INSS das NFS-e Nºs 634 de 27.04.2015, 677 de	1.694,00
		25.05.2015, Referente aos Serviços Extra Contratual.	
		Total do Fornecedor	1.694,00
FUNDAÇÃO AM	MAZONPREV		
	09/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00815 REFERENTE AO MÊS 09/2015 GRUPO 1 ORGÃO 158 TIPO 49.	736,68
	09/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00816 - REFERENTE AO MES 09/2015.GRUPO. 6 ORGAO 158 TIPO 49 .	3.107,89
	09/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00769, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.779,14
	09/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00780, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.032,40
		Total do Fornecedor	10.656,11
INSTITUTO EU	VALDO LODI		
	12/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00781 - Pagamento Referente a NFS-e Nº 5094 de 16.09.2015, Conf 1º T.A ao Contrato Nº 008/2014, TES Nº139	10.584,13
		Total do Fornecedor	10.584,13





Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NA	CIONAL DE SE	GURIDADE SOCIAL / INSS	
	19/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00768, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.844,07
	19/10/2015	Pagamento da NL: 2015NL00779, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.446,13
	20/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00839 - Pagamento de Juros do INSS, Referente aos Serviços Extra Contrato de Vigilância e Segurança Patrimonial, Conforme Notas Fiscais: 634 de 27.04.20145 e 677 de 25.05.2015	83,59
	20/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00788 - Pagamento de Multas de INSS, Referente as NFS-e Nºs 634 de 27.04.2015, 677 de 25.05.2015.	338,80
		Total do Fornecedor	27.712,59
T N NETO			
	22/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00765 - Pagamento da NFS -e Nº 2714 de 25.08.2015, Danfe Nº 003.019 de 25.08.2015, Referente aos Serviços de Manutenção Veículos, Conf Contrato Nº 003/2015, TES Nº138	28.630,96
	22/10/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00765 - Pagamento de ISS da NFS -e Nº 2714 de 25.08.2015, Referente aos Serviços de Manutenção Veículos, Conf Contrato Nº 003/2015, TES Nº138.	119,04
		Total do Fornecedor	28.750,00
		Total da Unidade Gestora	540.132,60