Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA			
	24/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00764, DIÁRIA SCDP: 271067, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 31/07/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 17/08/2015.	66,00
		Total do Fornecedor	**66,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00724, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.154,02
	01/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00745, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.147,40
	09/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00745, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.258,21
	09/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00724, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.505,44
	17/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00745, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.027,17
	17/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00724, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	7.352,26
	21/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00767, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	67.046,66
	28/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00778, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	92.955,61
		Total do Fornecedor	**185.446,77**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00727, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.779,14
	09/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00748, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.032,40
		Total do Fornecedor	**6.811,54**
HAYLA KALINE RODRIGUES LIMA			
	24/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00763, DIÁRIA SCDP: 271200, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 25 Á 26/04/2015, RESENHA PUBLICADA NO DOE EM 17/08/2015	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	17/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00747, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	14.999,97
	17/09/2015	Pagamento da NL: 2015NL00726, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.727,50
		Total do Fornecedor	**31.727,47**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2015

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	09/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00761 - Referente ao 3º T.A ao Termo de Parceria Nº 001/2013, publicado no d.o.e de 19.05.2015,Conforme Recibo Nº 003/2015	959.227,72
		Total do Fornecedor	**959.227,72**
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	09/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00751 - Pagamento da NFS-e Nº 659874 de 01.08.2015, Ref a Julho/2015, Conf Contrato Nº 006/2015, Publicada no D.O.E de 06.08.2015, TES Nº 137.	21.346,56
		Total do Fornecedor	**21.346,56**
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	03/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00733 - Pagamento das Faturas Nºs 0300034714138, 34698115, 34712814, 34712922, 34698311, 34713456, 34714195,	241,20
	03/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00743 - Pagamento das Faturas Nºs 00034831159, 0300034830370, 34831168, 34814528, 34730934, Ref a Junho/2015, Conf 1º T.A ao Contrato Nº 005/2014, TES Nº 135.	301,48
	03/09/2015	Pagamento da NL nº 2015NL00744 - Pagamento das Faturas Nºs 0300034933429, 34933438, 34933450, 34945176, 34929224, 34945092, 34945073, 34943955, 34943985,3 4944033, 34945111, 34929485,	2.097,46
		Total do Fornecedor	**2.640,14**
		Total da Unidade Gestora	**1.207.530,20**