Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Fevereiro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES			
	26/02/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00153 - 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, 2º TA publicado no D.O.E de 02/09/2016, pagamento de parte da 1º parcela, do 2º	1.000.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000.000,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	26/02/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00080 - Fatura Nº 010 de 31/01/2018, Referente a Janeiro/2018, Conforme Processo Nº 000231/2018 e TES n° 424.	9.087,60
		Total do Fornecedor	**9.087,60**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00024, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	11.354,20
	01/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00020, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	38.332,77
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00020, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	16.096,82
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00020, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	2.304,17
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00024, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.519,30
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00024, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.639,43
	19/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00024, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	8.191,47
	19/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00020, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.065,39
	22/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00134, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.974,09
	22/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00135, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	190.330,61
	26/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00146, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.782,72
	26/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00147, Referente ao mês/Ano:02/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	138.000,58
		Total do Fornecedor	**428.591,55**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00027, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.340,93
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00023, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	19.023,18
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00023, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	4.608,34
	06/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00027, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.278,86
		Total do Fornecedor	**42.251,31**

Pagamentos Efetuados

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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Fevereiro

Ano Base: 2018

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
	26/02/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00123 - NFS- e 59,105,295,427,474,580, Referente ao mês de Janeiro/18, conforme processo Nº000214/2018, TES Nº 427.	6.498,00
		Total do Fornecedor	**6.498,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	19/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00022, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	12.897,86
	19/02/2018	Pagamento da NL: 2018NL00026, Referente ao mês/Ano:01/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	18.039,69
		Total do Fornecedor	**30.937,55**
KAELE LTDA			
	26/02/2018	Pagamento da NL nº 2018NL00089 Fatura Nº 024, emitida em 20/01/2018, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme processo nº000151/2018, TES Nº426.	11.595,56
		Total do Fornecedor	**11.595,56**
		Total da Unidade Gestora	**1.528.961,57**