



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01822	02/09/2013		2013NE00025	2013NL01919	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	43.816,15	Pagamento da NL nº 2013NL01919, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 002392/2013
2013OB01823	02/09/2013		2013NE00025	2013NL01919	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.639,53	Pagamento da NL nº 2013NL01919, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 002392/2013
2013OB01824	02/09/2013		2013NE00025	2013NL01919	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	527,91	Pagamento da NL nº 2013NL01919, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 002392/2013
2013OB01825	02/09/2013		2013NE00025	2013NL01919	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	5.806,96	Pagamento da NL nº 2013NL01919, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 002392/2013
2013OB45108	02/09/2013		2013NE01342	2013NL01923	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	115.854,39	Pagamento da NL: 2013NL01923, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB45157	02/09/2013		2013NE01392	2013NL01966	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.850,23	Pagamento da NL: 2013NL01966, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB45158	02/09/2013		2013NE01393	2013NL01968	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.099,11	Pagamento da NL: 2013NL01968, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01826	03/09/2013		2013NE00916	2013NL01453	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.001957/2013	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	341-00071-633846	01600000	2.827,00	Pagamento da NL nº 2013NL01453, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 556/2013.
2013OB01827	03/09/2013		2013NE00917	2013NL01454	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.001957/2013	33903035 - Material Laboratorial	237-03739-178756	341-00071-633846	01600000	5.129,20	Pagamento da NL nº 2013NL01454, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 557/2013.
2013OB01828	04/09/2013		2013NE00044	2013NL01972	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.002946/2012	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	30.425,24	Pagamento da NL nº 2013NL01972, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO/2013.
2013OB01830	04/09/2013		2013NE01435	2013NL01989	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003022/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	04010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01989, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 182534/2013
2013OB01831	04/09/2013		2013NE01436	2013NL01990	79569560215 - FREDSON PEREIRA DA SILVA	018201.003023/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03710-57037	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01990, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 182590/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01832	04/09/2013		2013NE01437	2013NL01991	18802486204 - ARMANDO JORGE LUZ DA SILVA	018201.003071/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-16853	04010000	756,00	Pagamento da NL nº 2013NL01991, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 183119/2013
2013OB01833	04/09/2013		2013NE01438	2013NL01992	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003075/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-58750	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL01992, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 183199/2013
2013OB01834	04/09/2013		2013NE01439	2013NL01993	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003069/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03707-13420	04010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2013NL01993, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 183184/2013
2013OB01835	04/09/2013		2013NE01440	2013NL01994	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.003070/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03732-10871	04010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL01994, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 183767/2013
2013OB01836	04/09/2013		2013NE01441	2013NL01995	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003036/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-58750	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL01995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 182720/2013
2013OB01837	04/09/2013		2013NE01444	2013NL01996	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.003083/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03727-361	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01996, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 206/2013.
2013OB01928	04/09/2013		2013NE01449	2013NL02009	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.003076/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03731-278971	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02009, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2013
2013OB01929	04/09/2013		2013NE01450	2013NL02011	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.003076/2013	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03731-278971	02010000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02011, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2013
2013OB01838	09/09/2013		2013NE00040	2013NL01444	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002308/2012	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.918,33	Pagamento da NL nº 2013NL01444, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 837636/2013
2013OB01839	09/09/2013		2013NE00040	2013NL01858	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002308/2012	33904601 - Indenização Auxilio-Alimentar	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	98.595,90	Pagamento da NL nº 2013NL01858, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 536174/2013
2013OB01840	09/09/2013		2013NE00875	2013NL01901	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03733-40118	01000000	15.179,25	Pagamento da NL nº 2013NL01901, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001190/2013
2013OB01841	09/09/2013		2013NE00875	2013NL01901	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	890,80	Pagamento da NL nº 2013NL01901, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001190/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01842	09/09/2013	2013NE00875	2013NL01901	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	178,16	Pagamento da NL nº 2013NL01901, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001190/2013	
2013OB01843	09/09/2013	2013NE00875	2013NL01901	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.567,80	Pagamento da NL nº 2013NL01901, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001190/2013	
2013OB01844	09/09/2013	2013NE01258	2013NL01974	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	116.943,52	Pagamento da NL nº 2013NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002399/2013	
2013OB01845	09/09/2013	2013NE01258	2013NL01974	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.044,79	Pagamento da NL nº 2013NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002399/2013	
2013OB01846	09/09/2013	2013NE01258	2013NL01974	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.408,96	Pagamento da NL nº 2013NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002399/2013	
2013OB01847	09/09/2013	2013NE01258	2013NL01974	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	15.498,54	Pagamento da NL nº 2013NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002399/2013	
2013OB46321	09/09/2013	2013NE01342	2013NL01923	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.933,41	Pagamento da NL: 2013NL01923, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB46322	09/09/2013	2013NE01354	2013NL01926	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.192,97	Pagamento da NL: 2013NL01926, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB46349	09/09/2013	2013NE01392	2013NL01966	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.978,94	Pagamento da NL: 2013NL01966, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB46350	09/09/2013	2013NE01403	2013NL01971	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	53.156,26	Pagamento da NL: 2013NL01971, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB01848	11/09/2013	2013NE00764	2013NL01791	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.001856/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-01374-486582	04010000	3.724,00	Pagamento da NL nº 2013NL01791, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000619/2013	
2013OB01849	11/09/2013	2013NE00764	2013NL01791	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001856/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	196,00	Pagamento da NL nº 2013NL01791, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000619/2013	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01850	11/09/2013	2013NE01358	2013NL01932	05419225000109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS	018201.002849/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-03739-NAAGENCIA	02010000	1.582,41	Pagamento da NL nº 2013NL01932, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL Nº 940004652-9	
2013OB01851	11/09/2013	2013NE00730	2013NL01793	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	018201.001818/2013	33903901 - Assinaturas De Periodicos	003-00033-1960010	237-03142-67156	02010000	700,00	Pagamento da NL nº 2013NL01793, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006360/2013	
2013OB01852	11/09/2013	2013NE00951	2013NL01797	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001688/2013	44905235 - Equipamentos de Processamento de	003-00033-1960010	237-03735-108731	04010000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL01797, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 556/2013.	
2013OB01853	11/09/2013	2013NE00775	2013NL01866	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001505/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02368-3387	04010000	1.831,00	Pagamento da NL nº 2013NL01866, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 835109/2013	
2013OB01854	11/09/2013	2013NE01242	2013NL01921	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.002594/2013	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	003-00033-1960010	237-03739-137855	04010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01921, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1938880/2013	
2013OB01855	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01230	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.080,12	Pagamento da NL nº 2013NL01230, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6364/2013	
2013OB01856	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01230	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	109,48	Pagamento da NL nº 2013NL01230, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6364/2013	
2013OB01857	11/09/2013	2013NE00124	2013NL01276	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL01276, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6430/2013	
2013OB01858	11/09/2013	2013NE00124	2013NL01276	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL01276, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6430/2013	
2013OB01859	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01421	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.649,71	Pagamento da NL nº 2013NL01421, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6677/2013	
2013OB01860	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01421	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	86,83	Pagamento da NL nº 2013NL01421, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6677/2013	
2013OB01861	11/09/2013	2013NE00192	2013NL01432	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2013NL01432, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6498/2013.	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01862	11/09/2013		2013NE00192	2013NL01432	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2013NL01432, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6498/2013 - PRODAM.
2013OB01863	11/09/2013		2013NE00124	2013NL01449	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL01449, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6785/2013
2013OB01864	11/09/2013		2013NE00124	2013NL01449	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL01449, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6785/2013
2013OB01865	11/09/2013		2013NE00911	2013NL01741	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002113/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01741, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 577/2013.
2013OB01866	11/09/2013		2013NE00914	2013NL01742	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002072/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	1.304,00	Pagamento da NL nº 2013NL01742, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 576/2013.
2013OB01867	11/09/2013		2013NE00858	2013NL01743	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.001396/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	2.094,00	Pagamento da NL nº 2013NL01743, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 575/2013/2013.
2013OB01868	11/09/2013		2013NE00851	2013NL01744	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002070/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	1.365,00	Pagamento da NL nº 2013NL01744, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 574/2013.
2013OB01869	11/09/2013		2013NE00859	2013NL01745	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.001396/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	117,00	Pagamento da NL nº 2013NL01745, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 573/2013.
2013OB01870	11/09/2013		2013NE00192	2013NL01787	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2013NL01787, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 6894/2013.
2013OB01871	11/09/2013		2013NE00192	2013NL01787	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2013NL01787, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 2912/2013 - PRODAM.
2013OB01872	11/09/2013		2013NE00910	2013NL01790	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002114/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	285,00	Pagamento da NL nº 2013NL01790, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000633/2013
2013OB01873	11/09/2013		2013NE00910	2013NL01790	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002114/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	15,00	Pagamento da NL nº 2013NL01790, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000633/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01874	11/09/2013	2013NE00913	2013NL01792	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002071/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01600000	4.047,00	Pagamento da NL nº 2013NL01792, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000634/2013
2013OB01875	11/09/2013	2013NE00913	2013NL01792	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002071/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	213,00	Pagamento da NL nº 2013NL01792, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000634/2013
2013OB01876	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01835	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.718,66	Pagamento da NL nº 2013NL01835, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007091/2013
2013OB01877	11/09/2013	2013NE00081	2013NL01835	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	143,09	Pagamento da NL nº 2013NL01835, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007091/2013
2013OB01878	11/09/2013	2013NE00966	2013NL01859	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002115/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01600000	199,50	Pagamento da NL nº 2013NL01859, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11522/2013
2013OB01879	11/09/2013	2013NE00966	2013NL01859	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002115/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	10,50	Pagamento da NL nº 2013NL01859, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11522/2013
2013OB01880	11/09/2013	2013NE00964	2013NL01860	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001801/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01600000	2.023,50	Pagamento da NL nº 2013NL01860, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11521/2013
2013OB01881	11/09/2013	2013NE00964	2013NL01860	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001801/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	106,50	Pagamento da NL nº 2013NL01860, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11521/2013
2013OB01882	11/09/2013	2013NE00967	2013NL01861	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.000589/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01600000	684,00	Pagamento da NL nº 2013NL01861, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11523/2013
2013OB01883	11/09/2013	2013NE00967	2013NL01861	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000589/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	36,00	Pagamento da NL nº 2013NL01861, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11523/2013
2013OB01884	11/09/2013	2013NE00965	2013NL01862	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001694/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01600000	365,75	Pagamento da NL nº 2013NL01862, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11524/2013
2013OB01885	11/09/2013	2013NE00965	2013NL01862	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001694/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	19,25	Pagamento da NL nº 2013NL01862, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11524/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01886	11/09/2013	2013NE01195	2013NL01865	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002116/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-3387	01600000	1.430,27	Pagamento da NL nº 2013NL01865, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 835407/2013
2013OB01887	11/09/2013	2013NE00124	2013NL01870	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL01870, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 7092/2013
2013OB01888	11/09/2013	2013NE00124	2013NL01870	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL01870, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 7092/2013
2013OB01889	11/09/2013	2013NE00989	2013NL01915	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001664/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03735-108731	01600000	2.970,00	Pagamento da NL nº 2013NL01915, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000552/2013
2013OB01890	11/09/2013	2013NE00960	2013NL01934	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.000534/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03726-1168371	01600000	1.358,50	Pagamento da NL nº 2013NL01934, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002430/2013
2013OB01891	11/09/2013	2013NE00960	2013NL01934	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000534/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	71,50	Pagamento da NL nº 2013NL01934, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002430/2013
2013OB01892	11/09/2013	2013NE01299	2013NL01950	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001843/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	399,00	Pagamento da NL nº 2013NL01950, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11759/2013.
2013OB01893	11/09/2013	2013NE01299	2013NL01950	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001843/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	21,00	Pagamento da NL nº 2013NL01950, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11759/2013 - IMPORTADORA ALFAIA.
2013OB01894	11/09/2013	2013NE00192	2013NL01960	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2013NL01960, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007128/2013
2013OB01895	11/09/2013	2013NE00192	2013NL01960	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2013NL01960, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007128/2013
2013OB01896	11/09/2013	2013NE01300	2013NL01977	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001403/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	7.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01977, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011752/2013
2013OB01897	11/09/2013	2013NE01300	2013NL01977	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001403/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2013NL01977, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011752/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01898	11/09/2013		2013NE00446	2013NL01978	00786794000160 - D S G DE MORAES	018201.000736/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03726-483257	01600000	487,43	Pagamento da NL nº 2013NL01978, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000398/2013
2013OB01899	11/09/2013		2013NE00513	2013NL01802	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL01802, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 50/2013-CONAB.
2013OB01900	11/09/2013		2013NE00042	2013NL01961	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL01961, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000051/2013
2013OB01901	11/09/2013		2013NE00042	2013NL01801	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.105,78	Pagamento da NL nº 2013NL01801, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 50/2013.
2013OB01902	11/09/2013		2013NE00513	2013NL01802	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	1.235,14	Pagamento da NL nº 2013NL01802, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 50/2013.
2013OB01903	11/09/2013		2013NE00042	2013NL01961	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,92	Pagamento da NL nº 2013NL01961, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000051/2013
2013OB01904	11/09/2013		2013NE01030	2013NL01840	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001857/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-4020545	01600000	308,59	Pagamento da NL nº 2013NL01840, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 210292/2013.
2013OB01905	11/09/2013		2013NE00816	2013NL01796	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001623/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	001-01856-4020545	04010000	2.177,48	Pagamento da NL nº 2013NL01796, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 208277/2013.
2013OB01906	11/09/2013		2013NE01251	2013NL01954	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001922/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	001-01856-4020545	04010000	5.857,20	Pagamento da NL nº 2013NL01954, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 212019/2013.
2013OB01907	11/09/2013		2013NE01157	2013NL01952	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.002285/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-4020545	01600000	4.075,64	Pagamento da NL nº 2013NL01952, -REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212746, Valor a menor em virtude do pagamento em duplicidade pelas OBM1402 DE
2013OB01908	12/09/2013		2013NE01105	2013NL01628	60341793272 - MICHELE DUARTE E SILVA	018201.002539/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-275638	01600000	15.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01628, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0154/2013.
2013OB01909	13/09/2013		2013NE01011	2013NL01523	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002449/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01523, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01910	13/09/2013		2013NE01014	2013NL01527	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002434/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL01527, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 126/2013
2013OB01911	13/09/2013		2013NE01020	2013NL01542	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002460/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	302,00	Pagamento da NL nº 2013NL01542, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 134/2013
2013OB01912	13/09/2013		2013NE01023	2013NL01545	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002459/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01545, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 133/2013
2013OB01913	13/09/2013		2013NE01090	2013NL01605	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002477/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	250,00	Pagamento da NL nº 2013NL01605, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0147/2013 - ALERTE DOS SANTOS COELHO.
2013OB01914	13/09/2013		2013NE01093	2013NL01608	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002479/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	282,00	Pagamento da NL nº 2013NL01608, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0145/2013 - RODERICO LIMA LIMEIRA.
2013OB01915	13/09/2013		2013NE01114	2013NL01637	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002513/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	300,00	Pagamento da NL nº 2013NL01637, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0150/2013 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA.
2013OB01916	13/09/2013		2013NE01115	2013NL01638	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002480/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	390,00	Pagamento da NL nº 2013NL01638, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0144/2013 - DOMINGOS DE LIMA
2013OB01917	13/09/2013		2013NE01140	2013NL01664	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002560/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01664, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 177/2013
2013OB01918	13/09/2013		2013NE01144	2013NL01668	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002531/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	180,00	Pagamento da NL nº 2013NL01668, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 175/2013
2013OB01919	13/09/2013		2013NE01154	2013NL01679	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002518/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2013NL01679, REFERENTE AO INSS SOBRE ADIANTAMENTO DE Nº 0167/2013- ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA.
2013OB01920	13/09/2013		2013NE01165	2013NL01690	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002526/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01690, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 163/2013
2013OB01921	13/09/2013		2013NE01168	2013NL01695	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002562/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2013NL01695, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 180/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01922	13/09/2013		2013NE01171	2013NL01701	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002535/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.115,40	Pagamento da NL nº 2013NL01701, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2013
2013OB01923	13/09/2013		2013NE01174	2013NL01704	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002558/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2013NL01704, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 174/2013
2013OB01924	13/09/2013		2013NE01180	2013NL01710	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002525/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2013NL01710, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 162/2013
2013OB01925	13/09/2013		2013NE01183	2013NL01713	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002580/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	300,00	Pagamento da NL nº 2013NL01713, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2013
2013OB01926	13/09/2013		2013NE01190	2013NL01735	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002521/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01735, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 189/2013
2013OB01927	13/09/2013		2013NE01230	2013NL01779	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002624/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01779, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 195/2013
2013OB01938	16/09/2013		2013NE01466	2013NL02117	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003218/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-00505277	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02117, REFERENTE AO ADTO. Nº 208/2013.
2013OB01930	18/09/2013		2013NE01479	2013NL02122	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.003108/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-6211	04010000	66,00	Pagamento da NL nº 2013NL02122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184372/2013
2013OB01931	18/09/2013		2013NE01480	2013NL02123	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.003117/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-153214	04010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL02123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184361/2013
2013OB01932	18/09/2013		2013NE01481	2013NL02124	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.003154/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03712-31674	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184744/2013
2013OB01933	18/09/2013		2013NE01482	2013NL02125	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003155/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-13781	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184689/2013
2013OB01934	18/09/2013		2013NE01483	2013NL02126	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.003156/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-35203	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02126, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184742/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01935	18/09/2013		2013NE01484	2013NL02127	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.003097/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-200891	04010000	792,00	Pagamento da NL nº 2013NL02127, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 183548/2013
2013OB01936	18/09/2013		2013NE01486	2013NL02129	67245501220 - ANTONIO HELCIO LIMA DOS SANTOS	018201.003116/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02690-5202612	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL02129, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184388/2013
2013OB01937	18/09/2013		2013NE01487	2013NL02130	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003106/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-13781	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02130, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184431/2013
2013OB02052	18/09/2013		2013NE01492	2013NL02148	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003270/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02148, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ,ADIANTAMENTO DE Nº 211/2013
2013OB02053	18/09/2013		2013NE01493	2013NL02149	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003269/2013	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02149, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ,ADIANTAMENTO DE Nº 209/2013
2013OB01939	19/09/2013		2013NE01266	2013NL01998	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.001405/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-01677-347872	01000000	5.016,00	Pagamento da NL nº 2013NL01998, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000892/2013
2013OB01940	19/09/2013		2013NE01456	2013NL02078	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003118/2013	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-280	04010000	327,00	Pagamento da NL nº 2013NL02078, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 184336/2013.
2013OB01941	19/09/2013		2013NE00075	2013NL02051	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-121991	237-04640-NAAGENCIA	02010000	437,76	Pagamento da NL nº 2013NL02051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS
2013OB01942	19/09/2013		2013NE00075	2013NL02051	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	32,60	Pagamento da NL nº 2013NL02051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS
2013OB01943	19/09/2013		2013NE00076	2013NL02052	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000009/2013	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	407,67	Pagamento da NL nº 2013NL02052, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS
2013OB01944	19/09/2013		2013NE00075	2013NL02051	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	14,08	Pagamento da NL nº 2013NL02051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS.
2013OB48537	19/09/2013		2013NE01342	2013NL01923	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.601,30	Pagamento da NL: 2013NL01923, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB48538	19/09/2013		2013NE01353	2013NL01925	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	33.912,29	Pagamento da NL: 2013NL01925, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB48675	19/09/2013		2013NE01392	2013NL01966	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.995,15	Pagamento da NL: 2013NL01966, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB48676	19/09/2013		2013NE01402	2013NL01970	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	25.665,66	Pagamento da NL: 2013NL01970, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB48905	19/09/2013		2013NE01511	2013NL02182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	566.245,50	Pagamento da NL: 2013NL02182, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB48924	19/09/2013		2013NE01511	2013NL02181	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	17.841,36	Pagamento da NL: 2013NL02181, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01946	20/09/2013		2013NE00205	2013NL02059	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	534,80	Pagamento da NL nº 2013NL02059, REFERENTE A FATURAS DO MÊS DE JULHO/2013.
2013OB01947	20/09/2013		2013NE00053	2013NL02069	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.843,64	Pagamento da NL nº 2013NL02069, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013.
2013OB01948	23/09/2013		2013NE01451	2013NL02132	09278717000174 - RUBENS NUNES DE LIMA	018201.002930/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-81736	341-01677-267435	02010000	7.463,77	Pagamento da NL nº 2013NL02132, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000050/2013
2013OB01949	23/09/2013		2013NE01451	2013NL02132	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002930/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	392,83	Pagamento da NL nº 2013NL02132, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000050/2013
2013OB01950	23/09/2013		2013NE00082	2013NL01986	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	26.058,50	Pagamento da NL nº 2013NL01986, REFERENTE A FATURA Nº 31535/2013.
2013OB01951	23/09/2013		2013NE00083	2013NL01987	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	13.389,90	Pagamento da NL nº 2013NL01987, REFERENTE A FATURA Nº 31538/2013.
2013OB01952	23/09/2013		2013NE00082	2013NL02060	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	8.386,58	Pagamento da NL nº 2013NL02060, REFERENTE A FATURA Nº 31613/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01953	23/09/2013	2013NE00082	2013NL02061	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	10.531,37	Pagamento da NL nº 2013NL02061, REFERENTE A FATURA 31614/2013.	
2013OB01954	23/09/2013	2013NE00082	2013NL02071	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	21.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02071, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 31747/2013	
2013OB01955	23/09/2013	2013NE01029	2013NL01794	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.002372/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-113174	01600000	7.539,20	Pagamento da NL nº 2013NL01794, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20359/2013.	
2013OB01956	23/09/2013	2013NE01029	2013NL01794	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002372/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	396,80	Pagamento da NL nº 2013NL01794, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20359/2013-KONICA MINOLTA.	
2013OB01957	23/09/2013	2013NE01355	2013NL02082	04477568000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	018201.002400/2013	33404114 - Borba	237-03739-178756	001-04718-15002	01000000	475.154,00	Pagamento da NL nº 2013NL02082, RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO 008/2013-IDAM.	
2013OB01958	23/09/2013	2013NE01356	2013NL02083	04477568000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	018201.002400/2013	44404214 - Borba	237-03739-178756	001-04718-15002	01000000	100.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02083, RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO 008/2013-IDAM.	
2013OB01959	23/09/2013	2013NE01360	2013NL02089	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	018201.002596/2013	33404135 - Labrea	237-03739-178756	237-03723-50903	01000000	142.546,20	Pagamento da NL nº 2013NL02089, RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO 007/2013-IDAM.	
2013OB01960	23/09/2013	2013NE01361	2013NL02091	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	018201.002596/2013	44404235 - Labrea	237-03739-178756	237-03723-50903	01000000	30.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02091, RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO 007/2013-IDAM.	
2013OB01961	23/09/2013	2013NE01391	2013NL02143	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	018201.002791/2013	33404126 - Humaita	237-03739-178756	237-03713-22691	01000000	1.500.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02143, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013.	
2013OB01962	25/09/2013	2013NE01406	2013NL02159	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.002362/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	003-00033-1960010	341-00071-633846	02010000	3.482,00	Pagamento da NL nº 2013NL02159, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002264/2013	
2013OB01963	25/09/2013	2013NE01405	2013NL02160	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.002362/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	003-00033-1960010	341-00071-633846	02010000	425,00	Pagamento da NL nº 2013NL02160, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000627/2013	
2013OB01964	25/09/2013	2013NE00225	2013NL01880	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	27.026,00	Pagamento da NL nº 2013NL01880, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16896/2013	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01965	25/09/2013	2013NE00225	2013NL02119	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	24.719,00	Pagamento da NL nº 2013NL02119, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.	
2013OB01966	25/09/2013	2013NE01431	2013NL02105	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	2.000.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02105, REFERENTE A PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO	
2013OB01967	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	215,22	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01968	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.066,16	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01969	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,82	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01970	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	569,61	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01971	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	63,86	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01972	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	708,97	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01973	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	527,39	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01974	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.084,83	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01975	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	776,62	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB01976	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	792,31	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01977	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	73,87	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01978	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,81	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01979	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,06	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01980	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	533,08	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01981	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	20,83	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01982	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,50	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01983	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	504,12	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01984	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	41,94	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01985	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	202,95	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01986	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	126,64	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01987	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	136,11	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01988	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	439,72	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01989	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	313,89	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01990	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	132,05	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01991	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	260,04	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01992	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	313,62	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01993	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	168,58	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01994	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,03	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01995	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	326,34	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01996	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	149,91	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01997	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	235,15	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01998	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	232,71	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01999	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	205,65	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02000	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	845,08	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02001	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	415,37	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02002	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	382,08	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02003	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	125,28	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02004	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	646,73	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02005	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	104,72	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02006	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	119,33	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02007	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.644,43	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02008	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	382,89	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02009	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	49,79	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02010	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	47,89	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02011	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	28,14	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02012	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	212,15	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02013	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	366,66	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02014	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,11	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02015	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	154,78	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02016	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	135,30	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02017	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	117,16	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02018	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	415,64	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02019	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,57	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02020	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	345,01	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02021	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	416,99	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02022	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	159,38	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02023	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	69,81	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02024	25/09/2013		2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	509,81	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02025	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	399,94	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02026	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	268,70	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02027	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	173,87	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02028	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	422,13	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02029	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	247,67	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02030	25/09/2013	2013NE00927	2013NL02211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	186,53	Pagamento da NL: 2013NL02211, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	
2013OB02031	26/09/2013	2013NE01502	2013NL02173	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003195/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03736-154431	01000000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2013NL02173, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184927/2013	
2013OB02032	26/09/2013	2013NE01503	2013NL02174	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003194/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03712-00007153	01000000	1.740,00	Pagamento da NL nº 2013NL02174, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184929/2013	
2013OB02033	26/09/2013	2013NE01504	2013NL02175	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003193/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-11967	01000000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL02175, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 186389/2013	
2013OB02034	26/09/2013	2013NE01505	2013NL02176	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.003189/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03726-660779	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02176, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184799/2013	
2013OB02035	26/09/2013	2013NE01506	2013NL02177	17423570249 - MARIA VANILDE ANDRADE GOMES	018201.003271/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03706-3581	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02177, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185624/2013	
2013OB02036	26/09/2013	2013NE01507	2013NL02178	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.003242/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03746-1082	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2013NL02178, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185433/2013	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02037	26/09/2013		2013NE01508	2013NL02179	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.003241/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03747-12831	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02179, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185435/2013
2013OB02038	26/09/2013		2013NE01509	2013NL02180	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.003239/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-5797	01000000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185517/2013
2013OB02039	26/09/2013		2013NE01510	2013NL02185	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003238/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-9555	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185522/2013
2013OB02040	26/09/2013		2013NE01525	2013NL02186	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.003237/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03707-13927	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185541/2013
2013OB02041	26/09/2013		2013NE01526	2013NL02187	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.003236/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03719-3158	01000000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02187, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185531/2013
2013OB02042	26/09/2013		2013NE01527	2013NL02188	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.003235/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03743-68632	01000000	540,00	Pagamento da NL nº 2013NL02188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185478/2013
2013OB02043	26/09/2013		2013NE01528	2013NL02189	51755564287 - DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL	018201.003234/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03734-136425	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185550/2013
2013OB02044	26/09/2013		2013NE01529	2013NL02190	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.003233/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03705-442	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185504/2013
2013OB02045	26/09/2013		2013NE01530	2013NL02191	07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA	018201.003232/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03703-14605	01000000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02191, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185503/2013
2013OB02046	26/09/2013		2013NE01531	2013NL02192	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.003223/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03746-1082	01000000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 185325/2013
2013OB02047	26/09/2013		2013NE00955	2013NL01951	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.001993/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	950,00	Pagamento da NL nº 2013NL01951, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3939/2013.
2013OB02048	26/09/2013		2013NE00954	2013NL01953	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.001379/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	1.250,00	Pagamento da NL nº 2013NL01953, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3940/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02049	26/09/2013	2013NE01255	2013NL02161	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002042/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	2.669,50	Pagamento da NL nº 2013NL02161, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004059/2013
2013OB02050	26/09/2013	2013NE01255	2013NL02161	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002042/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	140,50	Pagamento da NL nº 2013NL02161, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004059/2013
2013OB02051	26/09/2013	2013NE01501	2013NL02172	07381964287 - TANIS GUIMARAES DE CASTRO	018201.003201/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	001-01208-269182	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 184930/2013
2013OB02054	26/09/2013	2013NE01491	2013NL02147	20078749204 - EDMAR RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA	018201.003111/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-56324	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02147, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 183985/2013.
2013OB02071	26/09/2013	2013NE01552	2013NL02229	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.003336/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03709-32638	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02229, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0212/2013.
2013OB51684	26/09/2013	2013NE01558	2013NL02234	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.787,34	Pagamento da NL: 2013NL02234, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB51685	26/09/2013	2013NE01558	2013NL02235	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	41.758,84	Pagamento da NL: 2013NL02235, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB51686	26/09/2013	2013NE01559	2013NL02237	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	422.652,03	Pagamento da NL: 2013NL02237, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02055	27/09/2013	2013NE00041	2013NL01556	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL01556, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 217/2013.
2013OB02056	27/09/2013	2013NE00041	2013NL01557	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL01557, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153/2013.
2013OB02057	27/09/2013	2013NE00041	2013NL01958	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL01958, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE Nº000089/2013
2013OB02058	27/09/2013	2013NE00041	2013NL01959	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL01959, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE Nº000090/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02059	27/09/2013		2013NE00022	2013NL02072	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003251/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	924,59	Pagamento da NL nº 2013NL02072, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02060	27/09/2013		2013NE00208	2013NL02073	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.968,41	Pagamento da NL nº 2013NL02073, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02061	27/09/2013		2013NE00053	2013NL02074	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.495,46	Pagamento da NL nº 2013NL02074, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02062	27/09/2013		2013NE00019	2013NL02118	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003704/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.684,43	Pagamento da NL nº 2013NL02118, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013.
2013OB02063	27/09/2013		2013NE00054	2013NL02121	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000024/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	203,20	Pagamento da NL nº 2013NL02121, REFERENTE A FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.
2013OB02064	27/09/2013		2013NE00016	2013NL02162	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL02162, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02065	27/09/2013		2013NE00016	2013NL02163	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL02163, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02066	27/09/2013		2013NE00016	2013NL02164	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL02164, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02067	27/09/2013		2013NE00016	2013NL02165	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL02165, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02068	27/09/2013		2013NE00016	2013NL02166	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2013NL02166, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02069	27/09/2013		2013NE00076	2013NL02168	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000009/2013	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	96,57	Pagamento da NL nº 2013NL02168, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS

**Total : 6.672.096,00**