



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB43699	01/08/2014	2014NE01044	2014NL01683	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-12000	237-03739-120863	01000000	117.786,11	Pagamento da NL: 2014NL01683, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB43700	01/08/2014	2014NE01111	2014NL01768	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.977,55	Pagamento da NL: 2014NL01768, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB43701	01/08/2014	2014NE01112	2014NL01770	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	81.578,03	Pagamento da NL: 2014NL01770, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB01616	05/08/2014	2014NE00047	2014NL01823	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	22.473,92	Pagamento da NL nº 2014NL01823, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2014.	
2014OB01617	05/08/2014	2014NE00734	2014NL01698	08181706000109 - AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	018201.001391/2014	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-03712-0101036	03450000	59.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01698,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005855/2014	
2014OB01618	05/08/2014	2014NE00734	2014NL01699	08181706000109 - AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	018201.001391/2014	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-03712-0101036	03450000	59.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01699,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005853/2014	
2014OB01622	05/08/2014	2014NE00459	2014NL01326	15353644000130 - E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	018201.000494/2014	33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	237-03739-178756	237-03721-53872	01600000	2.464,80	Pagamento da NL nº 2014NL01326, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 027 EMITIDA EM 10/04/2014.	
2014OB01623	06/08/2014	2014NE01133	2014NL01802	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	0182014.002249/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL01802, REFERENTE A SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS E PASSAGENS Nº 226116/2014.	
2014OB01624	06/08/2014	2014NE01190	2014NL01852	82345813253 - PAULA TEIXEIRA VIEIRA	018201.002273/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02690-69426	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL01852, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 226310/2014.	
2014OB01625	06/08/2014	2014NE01191	2014NL01853	01412464218 - ERINETE BEZERRA GONÇALVES	018201.002218/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03725-4030176	02010000	858,00	Pagamento da NL nº 2014NL01853, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225774/2014.	
2014OB01626	06/08/2014	2014NE01193	2014NL01855	01191318206 - IARA KAROLINNY DA SILVA	018201.002216/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	104-01548-61737	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01855, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225809/2014.	
2014OB01627	06/08/2014	2014NE01216	2014NL01893	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002134/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL01893, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 227089/2014.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB01628	06/08/2014	2014NE01218	2014NL01895	07495030410 - SALOMAO DIAS DE MEDEIROS	018201.002177/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10790	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01895, -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225414/2014.
2014OB01629	06/08/2014	2014NE01219	2014NL01896	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.002370/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2014NL01896, -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 227074/2014.
2014OB01630	06/08/2014	2014NE01220	2014NL01897	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.002240/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	3.960,00	Pagamento da NL nº 2014NL01897, -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225988/2014.
2014OB01631	06/08/2014	2014NE01221	2014NL01898	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002235/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL01898, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 227087/2014.
2014OB01632	06/08/2014	2014NE01223	2014NL01900	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.002220/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01900, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 226469/2014.
2014OB01633	06/08/2014	2014NE01192	2014NL01854	73715050268 - GENICE VITAL CORDEIRO	018201.002217/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03706-5102294	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01854, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225770/2014.
2014OB01637	06/08/2014	2014NE01208	2014NL01885	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002286/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-32638	01000000	3.542,00	Pagamento da NL nº 2014NL01885, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0159/2014.
2014OB01638	06/08/2014	2014NE01209	2014NL01886	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002286/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-32638	01000000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01886, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0159/2014.
2014OB01639	06/08/2014	2014NE01222	2014NL01899	07319754215 - ANTONIO CELSO DA CUNHA	018201.002219/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-1325	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL01899, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 226054/2014.
2014OB01640	07/08/2014	2014NE00045	2014NL01850	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.557,76	Pagamento da NL nº 2014NL01850, REFERENTE A FATURA Nº 19285/2014 - JUNHO.
2014OB01641	07/08/2014	2014NE01195	2014NL01864	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.002295/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01000000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01864, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0157/2014.
2014OB01642	07/08/2014	2014NE01196	2014NL01865	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.002295/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01000000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01865, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0157/2014.



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01643	07/08/2014	2014NE01197	2014NL01866	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.002296/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01000000	10.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL01866, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0151/2014.	
2014OB01644	07/08/2014	2014NE01198	2014NL01867	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.002296/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01000000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL01867, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0151/2014.	
2014OB01645	07/08/2014	2014NE01200	2014NL01869	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.002297/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01869, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0152/2014.	
2014OB01646	07/08/2014	2014NE01201	2014NL01870	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.002297/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01000000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01870, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0152/2014.	
2014OB01647	07/08/2014	2014NE01207	2014NL01876	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.002287/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-22306	01000000	28.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01876, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0158/2014.	
2014OB01648	07/08/2014	2014NE01172	2014NL01894	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002096/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	951,07	Pagamento da NL: 2014NL01894, Referente ao mês/Ano:06/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB01649	07/08/2014	2014NE01172	2014NL01894	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002096/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	60,77	Pagamento da NL: 2014NL01894, Referente ao mês/Ano:06/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB01650	07/08/2014	2014NE01202	2014NL01871	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.002298/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-12831	01000000	15.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL01871, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0153/2014.	
2014OB01651	07/08/2014	2014NE01194	2014NL01863	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.002289/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-1457	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01863, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0149/2014.	
2014OB01799	07/08/2014	2014NE01228	2014NL01943	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.002515/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-5517	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01943, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0214/2014.	
2014OB01800	07/08/2014	2014NE01229	2014NL01944	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.002516/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-5517	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01944, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0213/2014.	
2014OB01652	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01583	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2014NL01583, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 314/2014.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB01653	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01583	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2014NL01583, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 314/2014 - RM MACHADO.
2014OB01654	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01583	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2014NL01583, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 314/2014 - RM MACHADO.
2014OB01655	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01583	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2014NL01583, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 314/2014 - RM MACHADO.
2014OB01656	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01634	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2014NL01634, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 315/2014.
2014OB01657	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01634	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2014NL01634, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 315/2014 - R M MACHADO.
2014OB01658	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01634	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2014NL01634, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 315/2014 - R M MACHADO.
2014OB01659	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01634	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2014NL01634, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 315/2014 - R M MACHADO.
2014OB01660	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01824	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2014NL01824, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 327/2014.
2014OB01661	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01824	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2014NL01824, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 327/2014 - RM MACHADO.
2014OB01662	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01824	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2014NL01824, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 327/2014 - RM MACHADO.
2014OB01663	08/08/2014	2014NE00659	2014NL01824	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2014NL01824, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 327/2014 - RM MACHADO.
2014OB45490	08/08/2014	2014NE01111	2014NL01768	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	47.905,68	Pagamento da NL: 2014NL01768, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB45491	08/08/2014	2014NE01122	2014NL01773	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	56.615,25	Pagamento da NL: 2014NL01773, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB45516	08/08/2014	2014NE01044	2014NL01683	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	19101199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.385,49	Pagamento da NL: 2014NL01683, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB45517	08/08/2014	2014NE01056	2014NL01686	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.363,82	Pagamento da NL: 2014NL01686, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01664	11/08/2014	2014NE00065	2014NL01611	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	96.892,30	Pagamento da NL nº 2014NL01611, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 617851/2014
2014OB01665	11/08/2014	2014NE00038	2014NL01825	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	8.646,56	Pagamento da NL nº 2014NL01825, REFERENTE A FATURA Nº 36425/2014.
2014OB01666	11/08/2014	2014NE00929	2014NL01754	07311383000168 - R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP	018201.001796/2014	33903007 - Genero Alimenticios	001-03563-59625	001-03731-139076	02010000	489,00	Pagamento da NL nº 2014NL01754, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002652/2014
2014OB01667	12/08/2014	2014NE00912	2014NL01627	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.001375/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01627, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0006/2014.
2014OB01668	12/08/2014	2014NE00948	2014NL01700	12663839000199 - JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	341-07857-103688	01600000	117,00	Pagamento da NL nº 2014NL01700,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000212/2014
2014OB01669	12/08/2014	2014NE00949	2014NL01755	05492907000139 - MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA	018201.001797/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-178756	237-02239-201774	01600000	885,00	Pagamento da NL nº 2014NL01755, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 077798/2014
2014OB01670	12/08/2014	2014NE00743	2014NL01250	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	1.100.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01250, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010.
2014OB01671	13/08/2014	2014NE00910	2014NL01572	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.001644/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-113174	01600000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2014NL01572, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1150/2014.
2014OB01672	13/08/2014	2014NE00910	2014NL01572	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001644/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	395,00	Pagamento da NL nº 2014NL01572, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1150/2014 - KONICA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01673	13/08/2014	2014NE01015	2014NL01858	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001849/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-4020545	01000000	1.924,81	Pagamento da NL nº 2014NL01858, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237903 EMITIDA EM 23/07/2014.	
2014OB01674	13/08/2014	2014NE01015	2014NL01858	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001849/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	101,30	Pagamento da NL nº 2014NL01858, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237903 EMITIDA EM 23/07/2014-BRAGA VEÍCULOS.	
2014OB01675	13/08/2014	2014NE01013	2014NL01859	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001752/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	2.082,40	Pagamento da NL nº 2014NL01859, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 014976 EMITIDA EM 17/07/2014.	
2014OB01676	13/08/2014	2014NE01013	2014NL01859	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001752/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	109,60	Pagamento da NL nº 2014NL01859, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 014976 EMITIDA EM 17/07/2014-ALFAIA.	
2014OB01677	13/08/2014	2014NE01017	2014NL01860	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.000980/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	4.168,00	Pagamento da NL nº 2014NL01860, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01345 EMITIDA EM 22/07/2014.	
2014OB01678	13/08/2014	2014NE01018	2014NL01861	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.000981/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	1.838,00	Pagamento da NL nº 2014NL01861, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01346 EMITIDA EM 22/07/2014.	
2014OB01679	13/08/2014	2014NE00186	2014NL01766	10292919000150 - IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS	018201.000391/2014	33903007 - Genero Alimenticios	001-03563-59625	237-02396-331902	04010000	1.275,00	Pagamento da NL nº 2014NL01766, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00457/2014	
2014OB01680	13/08/2014	2014NE00693	2014NL01325	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000370/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-102083	04010000	4.909,56	Pagamento da NL nº 2014NL01325, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 905890 EMITIDA EM 19/05/2014.	
2014OB01682	13/08/2014	2014NE00786	2014NL01381	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.001112/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-01374-486582	04010000	2.717,00	Pagamento da NL nº 2014NL01381, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001401/2014	
2014OB01683	13/08/2014	2014NE00786	2014NL01381	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001112/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	143,00	Pagamento da NL nº 2014NL01381, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001401/2014	
2014OB01684	13/08/2014	2014NE00758	2014NL01464	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.000979/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-4020545	04010000	4.375,59	Pagamento da NL nº 2014NL01464, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236075/2014.	
2014OB01685	13/08/2014	2014NE00758	2014NL01464	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000979/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	230,29	Pagamento da NL nº 2014NL01464, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 236075/2014-BRAGA VEÍCULOS.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01686	13/08/2014	2014NE00511	2014NL01546	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.000416/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	04010000	313,50	Pagamento da NL nº 2014NL01546, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014161/2014
2014OB01687	13/08/2014	2014NE00511	2014NL01546	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000416/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	16,50	Pagamento da NL nº 2014NL01546, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014161/2014
2014OB01688	13/08/2014	2014NE00515	2014NL01547	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.000376/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	04010000	950,00	Pagamento da NL nº 2014NL01547, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014159/2014
2014OB01689	13/08/2014	2014NE00515	2014NL01547	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000376/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	50,00	Pagamento da NL nº 2014NL01547, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014159/2014
2014OB01690	13/08/2014	2014NE00514	2014NL01548	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.000375/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	04010000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL01548, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014160/2014
2014OB01691	13/08/2014	2014NE00514	2014NL01548	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000375/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL01548, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014160/2014
2014OB01692	13/08/2014	2014NE00790	2014NL01549	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.001109/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	237-01374-486582	02010000	2.980,00	Pagamento da NL nº 2014NL01549, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001211/2014
2014OB01693	13/08/2014	2014NE00166	2014NL01551	07532752000142 - PNEU FORTE LTDA	018201.000390/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	237-03739-205109	04010000	1.839,96	Pagamento da NL nº 2014NL01551, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 018695/2014.
2014OB01694	13/08/2014	2014NE00891	2014NL01622	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.000985/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	04010000	997,50	Pagamento da NL nº 2014NL01622, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000094/2014
2014OB01695	13/08/2014	2014NE00891	2014NL01622	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000985/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	52,50	Pagamento da NL nº 2014NL01622, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000094/2014
2014OB01696	13/08/2014	2014NE00887	2014NL01623	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.000982/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	04010000	142,50	Pagamento da NL nº 2014NL01623, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000093/2014
2014OB01697	13/08/2014	2014NE00887	2014NL01623	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000982/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	7,50	Pagamento da NL nº 2014NL01623, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000093/2014



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01698	13/08/2014		2014NE00889	2014NL01628	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.001196/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	690,00	Pagamento da NL nº 2014NL01628, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0005/2014.
2014OB01699	13/08/2014		2014NE00893	2014NL01629	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.001195/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	920,00	Pagamento da NL nº 2014NL01629, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0004/2014.
2014OB01700	13/08/2014		2014NE00759	2014NL01631	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001110/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-4020545	04010000	384,13	Pagamento da NL nº 2014NL01631, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 236194/2014
2014OB01701	13/08/2014		2014NE00759	2014NL01631	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001110/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	20,21	Pagamento da NL nº 2014NL01631, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 236194/2014
2014OB01702	13/08/2014		2014NE00765	2014NL01664	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001111/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-01856-4020545	04010000	285,00	Pagamento da NL nº 2014NL01664, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 032947/2014
2014OB01703	13/08/2014		2014NE00765	2014NL01664	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001111/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	15,00	Pagamento da NL nº 2014NL01664, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 032947/2014
2014OB01704	13/08/2014		2014NE00840	2014NL01763	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.001215/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-03715-245402	02010000	2.695,00	Pagamento da NL nº 2014NL01763, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000242/2014
2014OB01705	13/08/2014		2014NE00840	2014NL01763	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001215/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	55,00	Pagamento da NL nº 2014NL01763, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000242/2014
2014OB01706	13/08/2014		2014NE00951	2014NL01756	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	018201.001728/2014	33903016 - Material De Expediente	003-00033-1960010	237-03739-132071	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01756, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000184/2014
2014OB01707	13/08/2014		2014NE00055	2014NL01679	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL01679, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1110-7/2014.
2014OB01708	13/08/2014		2014NE00055	2014NL01680	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL01680, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1111-8/2014.
2014OB01709	13/08/2014		2014NE00055	2014NL01681	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL01681, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1112-9/2014.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01710	13/08/2014	2014NE01225	2014NL01932	88676633215 - DANIELE FEITOSA FROES	018201.002371/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03704-2002051	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2014NL01932, REFERENTE A SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS E PASSAGENS Nº 227073/2014.	
2014OB01711	13/08/2014	2014NE01226	2014NL01933	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002336/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	637,00	Pagamento da NL nº 2014NL01933, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226851/2014	
2014OB01712	13/08/2014	2014NE01332	2014NL02046	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.002397/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2014NL02046, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227290/2014	
2014OB01713	13/08/2014	2014NE01333	2014NL02047	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.002271/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	1.620,00	Pagamento da NL nº 2014NL02047, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226431/2014	
2014OB01714	13/08/2014	2014NE01334	2014NL02048	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002270/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02048, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226450/2014	
2014OB01715	13/08/2014	2014NE01335	2014NL02049	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002268/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL02049, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226312/2014	
2014OB01716	13/08/2014	2014NE01336	2014NL02050	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.002269/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226312/2014	
2014OB01717	13/08/2014	2014NE01338	2014NL02052	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.002272/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02467-170593	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02052, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226446/2014	
2014OB01718	13/08/2014	2014NE01339	2014NL02053	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.002402/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2014NL02053, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227507/2014	
2014OB01719	13/08/2014	2014NE01340	2014NL02054	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.002398/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-4433858	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02054, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227307/2014	
2014OB01720	13/08/2014	2014NE01341	2014NL02055	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.002267/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02055, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226447/2014	
2014OB01721	13/08/2014	2014NE01110	2014NL01767	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002239/2014	33903389 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-13420	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01767, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 146/2014-IDAM	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB01722	14/08/2014	2014NE01214	2014NL01891	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.002304/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01891, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0162/2014.
2014OB01723	14/08/2014	2014NE01232	2014NL01949	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.002318/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-4005260	01000000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01949, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 173/2014-IDAM
2014OB01724	14/08/2014	2014NE01238	2014NL01955	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.002375/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05023-850	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01955, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 180/2014-IDAM
2014OB01725	14/08/2014	2014NE01239	2014NL01956	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.002376/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5115949	01000000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01956, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 181/2014-IDAM
2014OB01726	14/08/2014	2014NE01240	2014NL01957	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.002325/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-2593	01000000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01957, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 178/2014-IDAM
2014OB01727	14/08/2014	2014NE01241	2014NL01958	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002469/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-5114330	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01958, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 202/2014-IDAM
2014OB01728	14/08/2014	2014NE01244	2014NL01961	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.002378/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03725-5339	01000000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01961, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 183/2014-IDAM
2014OB01729	14/08/2014	2014NE01245	2014NL01962	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.002378/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03725-5339	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01962, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 183/2014-IDAM
2014OB01730	14/08/2014	2014NE01246	2014NL01963	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.002446/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01000000	14.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01963, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 200/2014-IDAM
2014OB01731	14/08/2014	2014NE01247	2014NL01964	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.002446/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01964, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 200/2014-IDAM
2014OB01732	14/08/2014	2014NE01248	2014NL01965	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.002380/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01000000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01965, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 184/2014-IDAM
2014OB01733	14/08/2014	2014NE01250	2014NL01967	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002347/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01000000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01967, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 169/2014-IDAM



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01734	14/08/2014	2014NE01251	2014NL01968	4130373234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002347/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01000000	5.150,00	Pagamento da NL nº 2014NL01968, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 169/2014-IDAM
2014OB01735	14/08/2014	2014NE01252	2014NL01969	05377951204 - ANTONIO GARGANTA DOMINGUES FILHO	018201.002284/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-2763	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01969, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 167/2014-IDAM
2014OB01736	14/08/2014	2014NE01253	2014NL01970	05377951204 - ANTONIO GARGANTA DOMINGUES FILHO	018201.002264/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-2763	01000000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01970, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 167/2014-IDAM
2014OB01737	14/08/2014	2014NE01254	2014NL01971	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.002301/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01000000	23.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01971, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 156/2014-IDAM
2014OB01738	14/08/2014	2014NE01255	2014NL01972	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.002301/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01972, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 156/2014-IDAM
2014OB01739	14/08/2014	2014NE01256	2014NL01973	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.002320/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-5411955	01000000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01973, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 174/2014-IDAM
2014OB01740	14/08/2014	2014NE01257	2014NL01974	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.002320/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-5411955	01000000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 174/2014-IDAM
2014OB01741	14/08/2014	2014NE01258	2014NL01975	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002319/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-8133	01000000	9.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01975, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 179/2014-IDAM
2014OB01742	14/08/2014	2014NE01259	2014NL01976	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002319/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-8133	01000000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01976, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 179/2014-IDAM
2014OB01743	14/08/2014	2014NE01260	2014NL01977	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002385/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01000000	11.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL01977, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 190/2014-IDAM
2014OB01744	14/08/2014	2014NE01261	2014NL01978	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002385/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01000000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL01978, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 190/2014-IDAM
2014OB01745	14/08/2014	2014NE01263	2014NL01980	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002384/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-47503	01000000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL01980, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 187/2014-IDAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01746	14/08/2014	2014NE01264	2014NL01981	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002384/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-47503	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01981, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 187/2014-IDAM
2014OB01747	14/08/2014	2014NE01265	2014NL01982	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002384/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-47503	01000000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01982, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 187/2014-IDAM
2014OB01748	14/08/2014	2014NE01267	2014NL01984	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.002323/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01000000	15.660,00	Pagamento da NL nº 2014NL01984, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 177/2014-IDAM
2014OB01749	14/08/2014	2014NE01268	2014NL01985	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.002323/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01000000	1.740,00	Pagamento da NL nº 2014NL01985, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 177/2014-IDAM
2014OB01750	14/08/2014	2014NE01270	2014NL01987	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002310/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01000000	6.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01987, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2014-IDAM
2014OB01751	14/08/2014	2014NE01271	2014NL01988	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002310/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL01988, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2014-IDAM
2014OB01752	14/08/2014	2014NE01272	2014NL01989	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002310/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01989, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2014-IDAM
2014OB01753	14/08/2014	2014NE01274	2014NL01991	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002383/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01991, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2014-IDAM
2014OB01754	14/08/2014	2014NE01275	2014NL01992	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002383/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01992, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2014-IDAM
2014OB01755	14/08/2014	2014NE01276	2014NL01993	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002383/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01993, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2014-IDAM
2014OB01756	14/08/2014	2014NE01278	2014NL01995	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.002377/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01000000	12.150,00	Pagamento da NL nº 2014NL01995, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 182/2014-IDAM
2014OB01757	14/08/2014	2014NE01279	2014NL01996	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.002377/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01000000	1.350,00	Pagamento da NL nº 2014NL01996, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 182/2014-IDAM



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01758	14/08/2014		2014NE01285	2014NL02002	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.002405/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5748712	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02002, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 192/2014-IDAM
2014OB01759	14/08/2014		2014NE01286	2014NL02003	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.002406/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5413443	01000000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02003, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 193/2014-IDAM
2014OB01760	14/08/2014		2014NE01287	2014NL02004	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.002408/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-75671	01000000	20.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02004, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 195/2014-IDAM5
2014OB01761	14/08/2014		2014NE01289	2014NL02006	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.002412/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-265306	01000000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02006, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 198/2014-IDAM5
2014OB01762	14/08/2014		2014NE01290	2014NL02007	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.002413/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-32557	01000000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02007, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 199/2014-IDAM5
2014OB01763	14/08/2014		2014NE01303	2014NL02013	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.002304/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01000000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 160/2014-IDAM
2014OB01764	14/08/2014		2014NE01213	2014NL01890	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.002307/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-47929	01000000	20.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01890, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0162/2014.
2014OB01765	14/08/2014		2014NE01249	2014NL01966	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.002380/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01000000	8.243,00	Pagamento da NL nº 2014NL01966, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 184/2014-IDAM
2014OB01766	14/08/2014		2014NE00085	2014NL01927	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.994,40	Pagamento da NL nº 2014NL01927, REFERENTE A FATURA Nº 0300033431011/2014.
2014OB01767	14/08/2014		2014NE00005	2014NL01940	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	583,31	Pagamento da NL nº 2014NL01940, REFERENTE A FATURA Nº 0300033423847/2014 - JULHO.
2014OB01768	14/08/2014		2014NE00005	2014NL01941	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.426,58	Pagamento da NL nº 2014NL01941, REFERENTE A FATURA Nº 0300033423848/2014 - JULHO.
2014OB01769	14/08/2014		2014NE00649	2014NL01942	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000147/2014	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	578,08	Pagamento da NL nº 2014NL01942, REFERENTE A FATURA Nº 523793028/2014 - JULHO.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB01770	14/08/2014	2014NE01242	2014NL01959	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.002387/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-46639	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01959, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 191/2014-IDAM
2014OB01771	14/08/2014	2014NE01243	2014NL01960	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.002387/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-46639	01000000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL01960, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 191/2014-IDAM
2014OB01772	14/08/2014	2014NE01233	2014NL01950	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.002391/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-5101409	01000000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01950, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 185/2014-IDAM
2014OB01801	15/08/2014	2014NE01293	2014NL02008	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.002475/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02008, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 201/2014-IDAM5
2014OB01773	18/08/2014	2014NE00204	2014NL01593	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01593, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529/2014.
2014OB01774	18/08/2014	2014NE00204	2014NL01594	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01594, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 530/2014.
2014OB01775	18/08/2014	2014NE01234	2014NL01951	47492031220 - LENI NEPONUCENO ONOFRE	018201.002350/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03053-64572	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01951, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 170/2014-IDAM
2014OB01777	18/08/2014	2014NE01236	2014NL01953	47455446268 - OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO	018201.002353/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03053-92550	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01953, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 172/2014-IDAM
2014OB01778	18/08/2014	2014NE00715	2014NL01497	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001327/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	237-03739-108324	04010000	7.143,43	Pagamento da NL nº 2014NL01497, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 84243/2014
2014OB01779	18/08/2014	2014NE00715	2014NL01497	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001327/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	375,97	Pagamento da NL nº 2014NL01497, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 84243/2014
2014OB01780	18/08/2014	2014NE00800	2014NL01590	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001026/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	237-03739-108324	02010000	2.731,25	Pagamento da NL nº 2014NL01590, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84538/2014.
2014OB01781	18/08/2014	2014NE00800	2014NL01590	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001026/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	143,75	Pagamento da NL nº 2014NL01590, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 84538/2014 - RYMO.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01782	18/08/2014	2014NE00716	2014NL01662	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001327/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	001-03053-364789	04010000	280,25	Pagamento da NL nº 2014NL01662, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 084976/2014
2014OB01783	18/08/2014	2014NE00716	2014NL01662	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001327/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	14,75	Pagamento da NL nº 2014NL01662, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 084976/2014
2014OB01785	18/08/2014	2014NE00002	2014NL01935	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2014NL01935, REFERENTE A FATURA Nº 1115166/2014 - JULHO.
2014OB01786	18/08/2014	2014NE00002	2014NL01936	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01936, REFERENTE A FATURA Nº 1124699/2014 - JULHO.
2014OB01787	18/08/2014	2014NE00002	2014NL01937	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01937, REFERENTE A FATURA Nº 1119461/2014 - JULHO.
2014OB01788	18/08/2014	2014NE00002	2014NL01938	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2014NL01938, REFERENTE A FATURA Nº 1125034/2014 - JULHO.
2014OB01789	18/08/2014	2014NE00002	2014NL01939	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,00	Pagamento da NL nº 2014NL01939, REFERENTE A FATURA Nº 1111551/2014 - JULHO.
2014OB01791	18/08/2014	2014NE01235	2014NL01952	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	018201.002351/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03735-99074	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01952, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 171/2014-IDAM
2014OB01792	19/08/2014	2014NE00693	2014NL01325	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000370/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	258,39	Pagamento da NL nº 2014NL01325, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 905890 EMITIDA EM 19/05/2014-MELO.
2014OB01793	19/08/2014	2014NE01294	2014NL02009	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002411/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01000000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02009, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 197/2014-IDAM
2014OB01794	19/08/2014	2014NE01295	2014NL02010	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002411/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02010, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 197/2014-IDAM
2014OB01795	19/08/2014	2014NE01296	2014NL02011	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002411/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01000000	3.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02011, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 197/2014-IDAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01796	19/08/2014	2014NE00870	2014NL01380	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001760/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL01380, REFERENTE OA INSS SOBRE ADIANTAMENTO Nº 121/2014- LUZIANE CRISTINE S. TAVARES.	
2014OB01797	19/08/2014	2014NE01024	2014NL01660	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003479/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL01660, REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE JULHO/2014	
2014OB01798	19/08/2014	2014NE01025	2014NL01661	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002037/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	1.180,00	Pagamento da NL nº 2014NL01661, REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE JULHO/2014	
2014OB47963	19/08/2014	2014NE01044	2014NL01683	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT01901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.331,19	Pagamento da NL: 2014NL01683, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB47964	19/08/2014	2014NE01055	2014NL01685	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT01901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	27.940,52	Pagamento da NL: 2014NL01685, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB47965	19/08/2014	2014NE01111	2014NL01768	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT01901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.558,76	Pagamento da NL: 2014NL01768, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB47966	19/08/2014	2014NE01121	2014NL01772	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT01901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.346,12	Pagamento da NL: 2014NL01772, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB01802	20/08/2014	2014NE00930	2014NL01999	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001753/2014	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-178756	237-03735-108731	01600000	7.477,40	Pagamento da NL nº 2014NL01999, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116 EMITIDA EM 10/07/2014.	
2014OB01803	20/08/2014	2014NE00930	2014NL01999	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001753/2014	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	152,60	Pagamento da NL nº 2014NL01999, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 116 EMITIDA EM 10/07/2014-TONY A. P. ALVES.	
2014OB01804	20/08/2014	2014NE01337	2014NL02051	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.002281/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	1.470,00	Pagamento da NL nº 2014NL02051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 226443/2014	
2014OB01805	20/08/2014	2014NE00970	2014NL01856	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001817/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03735-108731	04010000	1.530,00	Pagamento da NL nº 2014NL01856, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 730 EMITIDA EM 10/07/2014.	
2014OB01806	20/08/2014	2014NE01011	2014NL02070	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001682/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-59625	237-03735-108731	02010000	930,00	Pagamento da NL nº 2014NL02070, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000743/2014	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01807	20/08/2014		2014NE01365	2014NL02090	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.002461/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02090, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227940/2014
2014OB01808	20/08/2014		2014NE01366	2014NL02091	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.002460/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513253	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227961/2014
2014OB01809	20/08/2014		2014NE01380	2014NL02096	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.002455/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02096, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227853/2014
2014OB01810	20/08/2014		2014NE01382	2014NL02097	03547892287 - PAULO ALBERTO SANTANA DA SILVA	018201.002476/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03735-78166	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02097, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 228096/2014
2014OB01811	20/08/2014		2014NE01384	2014NL02098	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.002468/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02098, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 227942/2014
2014OB01812	20/08/2014		2014NE01364	2014NL02089	03958248268 - WALTER RIBEIRO DE CARVALHO	018201.002492/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-760	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL02089, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 229253/2014
2014OB01813	20/08/2014		2014NE00048	2014NL01384	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004202/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2014NL01384, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº
2014OB01814	20/08/2014		2014NE00048	2014NL01385	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004202/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2014NL01385, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº
2014OB01815	20/08/2014		2014NE00048	2014NL01757	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004202/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2014NL01757, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº 000026
2014OB01816	20/08/2014		2014NE00048	2014NL01758	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004202/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2014NL01758, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº 000027
2014OB01817	20/08/2014		2014NE00037	2014NL02062	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.098,12	Pagamento da NL nº 2014NL02062, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONF. FATURA DE Nº 36548/2014
2014OB01818	20/08/2014		2014NE00038	2014NL02064	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.123,85	Pagamento da NL nº 2014NL02064, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONF. FATURA DE Nº 36578/2014



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01819	20/08/2014		2014NE00038	2014NL02065	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	4.496,09	Pagamento da NL nº 2014NL02065, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONF. FATURA DE Nº 36546/2014
2014OB01820	20/08/2014		2014NE00038	2014NL02066	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	3.205,04	Pagamento da NL nº 2014NL02066, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONF. FATURA DE Nº 36550/2014
2014OB01821	20/08/2014		2014NE01230	2014NL01947	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.002345/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05045-4000153	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01947, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 168/2014-IDAM
2014OB01822	20/08/2014		2014NE01283	2014NL02000	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.002349/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-3263	01000000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02000, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 210/2014-IDAM
2014OB01823	20/08/2014		2014NE01284	2014NL02001	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.002352/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-3263	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02001, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 209/2014-IDAM
2014OB01824	20/08/2014		2014NE01309	2014NL02023	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.002379/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-851116	01000000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02023, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 203/2014-IDAM
2014OB01825	20/08/2014		2014NE01314	2014NL02028	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.002478/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-00002488	01000000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02028, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2014-IDAM
2014OB01826	20/08/2014		2014NE01315	2014NL02029	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.002478/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-00002488	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02029, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2014-IDAM
2014OB01827	20/08/2014		2014NE01316	2014NL02030	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002484/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01000000	8.240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02030, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 212/2014-IDAM
2014OB01828	20/08/2014		2014NE01317	2014NL02031	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002484/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01000000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL02031, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 212/2014-IDAM
2014OB01829	20/08/2014		2014NE01318	2014NL02032	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002484/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01000000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02032, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 212/2014-IDAM
2014OB01830	20/08/2014		2014NE01320	2014NL02034	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.002520/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-1082	01000000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02034, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 216/2014-IDAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01831	20/08/2014	2014NE01321	2014NL02035	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.002520/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-1082	01000000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02035, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 216/2014-IDAM
2014OB01832	20/08/2014	2014NE01322	2014NL02036	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002433/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5238293	01000000	10.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02036, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 215/2014-IDAM
2014OB01833	20/08/2014	2014NE01323	2014NL02037	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002433/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5238293	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02037, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 215/2014-IDAM
2014OB01834	20/08/2014	2014NE01325	2014NL02039	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002306/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01000000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02039, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 204/2014-IDAM
2014OB01835	20/08/2014	2014NE01326	2014NL02040	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002306/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02040, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 204/2014-IDAM
2014OB01836	20/08/2014	2014NE01328	2014NL02042	15444090287 - MARIA AUXILIADORA RIBEIRO	018201.002487/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-1295	01000000	9.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02042, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 211/2014-IDAM
2014OB01837	20/08/2014	2014NE01329	2014NL02043	15444090287 - MARIA AUXILIADORA RIBEIRO	018201.002487/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-1295	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02043, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 211/2014-IDAM
2014OB01838	20/08/2014	2014NE01347	2014NL02060	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.002386/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-83283	01000000	10.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL02060, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 217/2014-IDAM
2014OB01839	20/08/2014	2014NE01348	2014NL02061	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.002386/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-83283	01000000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02061, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 217/2014-IDAM
2014OB01840	20/08/2014	2014NE01354	2014NL02077	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.002550/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03053-264997	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02077, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0218/2014.
2014OB01841	20/08/2014	2014NE01308	2014NL02022	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.002434/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-55913	01000000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02022, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 208/2014-IDAM
2014OB01842	20/08/2014	2014NE01310	2014NL02024	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.002374/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-832944	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02024, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 205/2014-IDAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01843	20/08/2014		2014NE01311	2014NL02025	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.002374/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-832944	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02025, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 205/2014- IDAM
2014OB48443	20/08/2014		2014NE01368	2014NL02093	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT31901199	33903989 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	558.972,91	Pagamento da NL: 2014NL02093, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB48513	20/08/2014		2014NE01368	2014NL02092	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT31901199	33903989 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	22.029,56	Pagamento da NL: 2014NL02092, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01844	21/08/2014		2014NE01355	2014NL02078	19277598204 - JOAO DELMO REIS DE OLIVEIRA	018201.002564/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4391	01000000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02078, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0219/2014.
2014OB01845	21/08/2014		2014NE01356	2014NL02079	19277598204 - JOAO DELMO REIS DE OLIVEIRA	018201.002564/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4391	01000000	10.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02079, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0219/2014.
2014OB01846	22/08/2014		2014NE00002	2014NL02056	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL02056, REFERENTE A A FATURA Nº 1124700/2014 - JULHO.
2014OB01847	22/08/2014		2014NE00006	2014NL02107	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	129,73	Pagamento da NL nº 2014NL02107, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMBRATEL NO MES DE AGOSTO/2014
2014OB01848	22/08/2014		2014NE00045	2014NL02108	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.296,24	Pagamento da NL nº 2014NL02108, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EBCT NO MES DE JULHO/2014
2014OB01849	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Servicos De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	169,43	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01850	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Servicos De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	705,96	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01851	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Servicos De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,46	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01852	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Servicos De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	591,62	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01853	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	96,62	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01854	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	589,69	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01855	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	655,02	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01856	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.159,72	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01857	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	725,34	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01858	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	783,20	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01859	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,30	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01860	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	397,00	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01861	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,68	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01862	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	689,35	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01863	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	21,59	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01864	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	458,46	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB01865	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	553,70	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01866	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	60,07	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01867	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	215,94	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01868	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	293,73	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01869	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	53,43	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01870	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	507,74	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01871	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	353,26	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01872	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	142,30	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01873	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	279,89	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01874	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	319,20	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01875	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	190,19	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01876	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	144,79	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB01877	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	328,06	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01878	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	277,68	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01879	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	270,20	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01880	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	352,70	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01881	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	321,14	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01882	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	759,67	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01883	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	390,35	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01884	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	364,88	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01885	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	127,62	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01886	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	664,44	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01887	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	65,33	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01888	25/08/2014	2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	89,69	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01889	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	788,46	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01890	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	184,65	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01891	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	161,68	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01892	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,73	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01893	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,30	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01894	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	231,72	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01895	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	387,31	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01896	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,96	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01897	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	242,79	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01898	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	127,07	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01899	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	241,69	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01900	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	349,10	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01901	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	336,09	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01902	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	511,61	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01903	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	321,97	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01904	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,39	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01905	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	25,74	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01906	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	411,12	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01907	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	383,16	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01908	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	311,73	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01909	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	188,25	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01910	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	372,38	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01911	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	80,25	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01912	25/08/2014		2014NE00066	2014NL02177	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,37	Pagamento da NL: 2014NL02177, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB01913	25/08/2014	2014NE01392	2014NL02178	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002598/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	840,50	Pagamento da NL: 2014NL02178, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01914	25/08/2014	2014NE01392	2014NL02178	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002598/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	56,14	Pagamento da NL: 2014NL02178, Referente ao mês/Ano:07/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01947	25/08/2014	2014NE01417	2014NL02158	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.002647/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-01999-567205	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02158, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 222/2014-IDAM
2014OB01948	25/08/2014	2014NE01435	2014NL02190	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.002707/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00320-4433858	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02190, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0229/2014.
2014OB01918	26/08/2014	2014NE00139	2014NL01630	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	19.692,00	Pagamento da NL nº 2014NL01630, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 025904/2014
2014OB01919	26/08/2014	2014NE00139	2014NL01903	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	15.354,00	Pagamento da NL nº 2014NL01903, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26641 EMITIDA EM 30/06/2014.
2014OB01920	26/08/2014	2014NE00139	2014NL01904	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	32.141,00	Pagamento da NL nº 2014NL01904, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24939 EMITIDA EM 29/04/2014.
2014OB01921	26/08/2014	2014NE00139	2014NL01934	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03739-497754	01000000	33.820,00	Pagamento da NL nº 2014NL01934, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 27535/2014
2014OB01922	26/08/2014	2014NE01040	2014NL02134	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-01389-219258	01000000	218,50	Pagamento da NL nº 2014NL02134, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 8288/2014
2014OB01923	26/08/2014	2014NE01040	2014NL02134	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	11,50	Pagamento da NL nº 2014NL02134, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 8288/2014
2014OB01924	26/08/2014	2014NE01040	2014NL02135	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-01389-219258	01000000	5.124,30	Pagamento da NL nº 2014NL02135, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 8289/2014
2014OB01925	26/08/2014	2014NE01040	2014NL02135	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	269,70	Pagamento da NL nº 2014NL02135, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 8289/2014



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01926	26/08/2014	2014NE01019	2014NL02068	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000981/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	1.037,55	Pagamento da NL nº 2014NL02068, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 919568/2014	
2014OB01927	26/08/2014	2014NE01019	2014NL02068	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000981/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	54,60	Pagamento da NL nº 2014NL02068, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICMS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 919568/2014	
2014OB01928	26/08/2014	2014NE01016	2014NL02069	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000980/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	2.653,83	Pagamento da NL nº 2014NL02069, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 919542/2014	
2014OB01929	26/08/2014	2014NE01016	2014NL02069	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000980/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	139,67	Pagamento da NL nº 2014NL02069, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICMS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 919542/2014	
2014OB01930	26/08/2014	2014NE00926	2014NL02112	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001795/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	7.620,00	Pagamento da NL nº 2014NL02112, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 921067/2014.	
2014OB01931	26/08/2014	2014NE01188	2014NL02113	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002160/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	5.440,00	Pagamento da NL nº 2014NL02113, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 921242/2014.	
2014OB01932	27/08/2014	2014NE01125	2014NL02200	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.001861/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	341-01677-347872	01000000	7.495,50	Pagamento da NL nº 2014NL02200, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25/2014.	
2014OB01933	27/08/2014	2014NE01125	2014NL02200	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001861/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	394,50	Pagamento da NL nº 2014NL02200, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 25/2014 - BK COMERCIO.	
2014OB01934	27/08/2014	2014NE01212	2014NL01889	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.002308/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03711-323934	01000000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01889, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0163/2014.	
2014OB01935	27/08/2014	2014NE01288	2014NL02005	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.002410/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-81841	01000000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02005, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 196/2014- IDAMS	
2014OB01936	27/08/2014	2014NE01404	2014NL02136	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.002326/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-32891	01000000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02136, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 226/2014- IDAM	
2014OB01937	27/08/2014	2014NE01405	2014NL02137	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.002638/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-604	01000000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02137, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 223/2014- IDAM	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB01938	27/08/2014	2014NE01406	2014NL02138	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002644/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-13420	01000000	12.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02138, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 224/2014-IDAM
2014OB01939	27/08/2014	2014NE01412	2014NL02143	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002470/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01000000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02143, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 228/2014-IDAM
2014OB01940	27/08/2014	2014NE01413	2014NL02144	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002470/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01000000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02144, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 228/2014-IDAM
2014OB01941	27/08/2014	2014NE01237	2014NL01954	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002322/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05041-18937	01000000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01954, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 176/2014-IDAM
2014OB50619	27/08/2014	2014NE01423	2014NL02183	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	39.482,16	Pagamento da NL: 2014NL02183, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB50620	27/08/2014	2014NE01424	2014NL02185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	466.065,31	Pagamento da NL: 2014NL02185, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB50630	27/08/2014	2014NE01423	2014NL02182	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	12.493,57	Pagamento da NL: 2014NL02182, Referente ao mês/Ano:08/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01942	28/08/2014	2014NE00001	2014NL02196	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Serviços De Água E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.480,96	Pagamento da NL nº 2014NL02196, REFERENTE A FATURA Nº 39781/2014 - JULHO.
2014OB01943	28/08/2014	2014NE00661	2014NL02076	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.001185/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	56.809,88	Pagamento da NL nº 2014NL02076, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003950/2014
2014OB01944	28/08/2014	2014NE00661	2014NL02076	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001185/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2014NL02076, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003950/2014
2014OB01945	28/08/2014	2014NE00661	2014NL02076	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001185/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2014NL02076, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003950/2014
2014OB01946	28/08/2014	2014NE00661	2014NL02076	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001185/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2014NL02076, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003950/2014



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB01949	28/08/2014	2014NE01397	2014NL02129	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002236/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-209155	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02129, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 229664/2014.
Total :										4.286.812,45	