



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02223	01/10/2014		2014NE01622	2014NL02483	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.003011/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02467-170593	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL02483, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234761/2014.
2014OB02224	01/10/2014		2014NE01623	2014NL02484	05360323272 - PLACIDO DA SILVA RAMOS FILHO	018201.003014/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13692	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02484, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234838/2014.
2014OB02225	01/10/2014		2014NE01624	2014NL02485	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	018201.003015/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-1112	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02485, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234820/2014.
2014OB02226	01/10/2014		2014NE01625	2014NL02486	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.002988/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02486, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234762/2014.
2014OB02227	01/10/2014		2014NE01626	2014NL02487	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.003005/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2014NL02487, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234760/2014.
2014OB02228	01/10/2014		2014NE01627	2014NL02488	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.003017/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3158	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL02488, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 234839/2014.
2014OB02229	01/10/2014		2014NE01628	2014NL02489	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003036/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02489, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 235706/2014.
2014OB02230	01/10/2014		2014NE01629	2014NL02490	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.003035/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513253	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL02490, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 235711/2014.
2014OB02231	01/10/2014		2014NE01630	2014NL02491	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.003044/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2014NL02491, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 235653/2014.
2014OB02232	01/10/2014		2014NE01631	2014NL02492	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003045/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.452,00	Pagamento da NL nº 2014NL02492, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 235712/2014.
2014OB02233	01/10/2014		2014NE01632	2014NL02493	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.003043/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL02493, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 235654/2014.
2014OB02234	01/10/2014		2014NE01639	2014NL02500	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.003105/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-10669	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02500, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0244/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02235	01/10/2014		2014NE01640	2014NL02501	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	0182014.003107/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03735-99074	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02501, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0243/2014.
2014OB02236	01/10/2014		2014NE01641	2014NL02502	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.003104/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-205-4	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02502, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0245/2014.
2014OB58952	01/10/2014		2014NE01545	2014NL02363	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199	33903989 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	118.492,11	Pagamento da NL: 2014NL02363, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB58981	01/10/2014		2014NE01602	2014NL02445	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199	33903989 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.947,36	Pagamento da NL: 2014NL02445, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB58982	01/10/2014		2014NE01603	2014NL02447	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS1901131	33903989 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	81.750,58	Pagamento da NL: 2014NL02447, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02237	02/10/2014		2014NE01638	2014NL02499	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.003106/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-7199651	01000000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02499, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0242/2014.
2014OB02238	02/10/2014		2014NE00045	2014NL02355	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.472,95	Pagamento da NL nº 2014NL02355, REFERENTE A FATURA Nº 20186/2014 - AGOSTO.
2014OB02239	02/10/2014		2014NE00006	2014NL02393	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	120,50	Pagamento da NL nº 2014NL02393, REFERENTE A FATURA Nº 0220359651925/2014 - SETEMBRO/2014.
2014OB02240	02/10/2014		2014NE00002	2014NL02394	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 2014NL02394, REFERENTE A FATURA Nº 1146704/2014 - AGOSTO.
2014OB02241	02/10/2014		2014NE00002	2014NL02395	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 2014NL02395, REFERENTE A FATURA Nº 1146345/2014 - AGOSTO.
2014OB02242	02/10/2014		2014NE00002	2014NL02396	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 2014NL02396, REFERENTE A FATURA Nº 1146344/2014 - AGOSTO.
2014OB02243	02/10/2014		2014NE00002	2014NL02397	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 2014NL02397, REFERENTE A FATURA Nº 1128940/2014 - AGOSTO.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02244	02/10/2014	2014NE00002	2014NL02398	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 2014NL02398, REFERENTE A FATURA Nº 1140246/2014 - AGOSTO.	
2014OB02245	02/10/2014	2014NE00002	2014NL02399	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 2014NL02399, REFERENTE A FATURA Nº 1136595/2014 - AGOSTO.	
2014OB02246	02/10/2014	2014NE01522	2014NL02444	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.002340/2014	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-178756	001-00002-620297	01000000	7.581,00	Pagamento da NL nº 2014NL02444, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 56 EMITIDA EM 18/09/2014.	
2014OB02247	02/10/2014	2014NE01522	2014NL02444	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002340/2014	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	399,00	Pagamento da NL nº 2014NL02444, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 56 EMITIDA EM 18/09/2014.	
2014OB02248	02/10/2014	2014NE00650	2014NL02425	51384795200 - MARCEL DE CASTRO CRUZ	018201.000090/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	237-03739-72915	04800971	4.253,53	Pagamento da NL nº 2014NL02425, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2085999 EMITIDA EM 19/08/2014.	
2014OB02249	02/10/2014	2014NE00650	2014NL02425	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000090/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	482,93	Pagamento da NL nº 2014NL02425, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 2085999 EMITIDA EM 19/08/2014-MARCEL DE CASTRO CRUZ.	
2014OB02250	02/10/2014	2014NE00650	2014NL02425	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000090/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	663,54	Pagamento da NL nº 2014NL02425, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 2085999 EMITIDA EM 19/08/2014-MARCEL DE CASTRO CRUZ.	
2014OB02257	03/10/2014	2014NE00650	2014NL02451	51384795200 - MARCEL DE CASTRO CRUZ	018201.000090/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	237-03739-72915	04800971	500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02451, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2086000/2014.	
2014OB02258	03/10/2014	2014NE01637	2014NL02504	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.003006/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2014NL02504, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 234808/2014.	
2014OB02259	03/10/2014	2014NE00047	2014NL02503	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	21.866,73	Pagamento da NL nº 2014NL02503, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE SETEMBRO/2014.	
2014OB02260	03/10/2014	2014NE01421	2014NL02466	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	018201.002208/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237-03739-178756	237-03715-115282	01000000	83.564,60	Pagamento da NL nº 2014NL02466, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2557/2014.	
2014OB02261	03/10/2014	2014NE01421	2014NL02466	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002208/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.705,40	Pagamento da NL nº 2014NL02466, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2557/2014 - FM INDUSTRIA.	



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02265	06/10/2014		2014NE01043	2014NL01682	62173620003529 - SERASA S.A	018201.002165/2014	33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	375,00	Pagamento da NL nº 2014NL01682, REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO TITULAR DESTE INSTITUTO.
2014OB02266	07/10/2014		2014NE01386	2014NL02429	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	98.455,54	Pagamento da NL nº 2014NL02429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 463986/2014.
2014OB02267	08/10/2014		2014NE01650	2014NL02538	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003165/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02538, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Nº 247/2014-IDAM
2014OB02268	08/10/2014		2014NE01651	2014NL02539	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003165/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02539, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Nº 247/2014-IDAM
2014OB02269	08/10/2014		2014NE01652	2014NL02542	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.003067/3014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02542, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236606/2014.
2014OB02270	08/10/2014		2014NE01653	2014NL02543	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.003067/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL02543, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236648/2014.
2014OB02271	08/10/2014		2014NE01654	2014NL02544	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.003067/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02544, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236649/2014.
2014OB02272	08/10/2014		2014NE01655	2014NL02545	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003112/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	441,00	Pagamento da NL nº 2014NL02545, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236417/2014.
2014OB02273	08/10/2014		2014NE01656	2014NL02546	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003072/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02546, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237584/2014.
2014OB02274	08/10/2014		2014NE01657	2014NL02547	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.003116/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03715-8095	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2014NL02547, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236602/2014.
2014OB02275	08/10/2014		2014NE01658	2014NL02548	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.003073/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02548, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236203/2014.
2014OB02276	08/10/2014		2014NE01659	2014NL02549	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003069/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02549, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236378/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB02277	08/10/2014	2014NE01660	2014NL02550	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.003061/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10871	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02550, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236175/2014.
2014OB02278	08/10/2014	2014NE01661	2014NL02551	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.003062/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-44954	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02551, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236176/2014.
2014OB02279	08/10/2014	2014NE01662	2014NL02552	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003111/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02552, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236418/2014.
2014OB02280	08/10/2014	2014NE00659	2014NL02424	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 2014NL02424, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 364/2014.
2014OB02281	08/10/2014	2014NE00659	2014NL02424	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 2014NL02424, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 364/2014 - RM MACHADO.
2014OB02282	08/10/2014	2014NE00659	2014NL02424	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 2014NL02424, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 364/2014 - RM MACHADO.
2014OB02283	08/10/2014	2014NE00659	2014NL02424	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 2014NL02424, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 364/2014 - RM MACHADO.
2014OB02284	08/10/2014	2014NE01648	2014NL02528	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003162/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02528, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 246/2014-IDAM
2014OB60365	09/10/2014	2014NE01545	2014NL02363	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.683,72	Pagamento da NL: 2014NL02363, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB60366	09/10/2014	2014NE01556	2014NL02366	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.898,09	Pagamento da NL: 2014NL02366, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB60367	09/10/2014	2014NE01602	2014NL02445	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.442,50	Pagamento da NL: 2014NL02445, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB60368	09/10/2014	2014NE01613	2014NL02450	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.431,51	Pagamento da NL: 2014NL02450, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02285	13/10/2014		2014NE00564	2014NL02110	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003882/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	341-00263-803702	03210000	24.929,16	Pagamento da NL nº 2014NL02110, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 020325/2014.
2014OB02286	13/10/2014		2014NE00048	2014NL02149	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 2014NL02149, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 005/2014.
2014OB02287	13/10/2014		2014NE00038	2014NL02512	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	9.591,49	Pagamento da NL nº 2014NL02512, REFERENTE A FATURA Nº 37272/2014.
2014OB02288	13/10/2014		2014NE00035	2014NL02524	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.292,91	Pagamento da NL nº 2014NL02524, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA TURISMO DA AMAZONIA DE Nº 37721/2014
2014OB02289	13/10/2014		2014NE00035	2014NL02525	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	3.433,84	Pagamento da NL nº 2014NL02525, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA TURISMO DA AMAZONIA DE Nº 37270/2014
2014OB02290	13/10/2014		2014NE00204	2014NL02467	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 2014NL02467, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 770/2014.
2014OB02291	13/10/2014		2014NE00204	2014NL02468	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 2014NL02468, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 771/2014.
2014OB02292	13/10/2014		2014NE00204	2014NL02508	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 2014NL02508, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 891 EMITIDA EM 19/07/2014.
2014OB02293	13/10/2014		2014NE00204	2014NL02509	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 2014NL02509, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 892 EMITIDA EM 19/09/2014.
2014OB02295	14/10/2014		2014NE00052	2014NL01545	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,82	Pagamento da NL nº 2014NL01545, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 73/2014 - CONAB.
2014OB02296	14/10/2014		2014NE01391	2014NL02232	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.002527/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-113174	01000000	7.068,00	Pagamento da NL nº 2014NL02232, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15827/2014.
2014OB02297	14/10/2014		2014NE01391	2014NL02232	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002527/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	372,00	Pagamento da NL nº 2014NL02232, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15827/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02298	14/10/2014	2014NE01395	2014NL02233	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002182/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL02233, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1399/2014.	
2014OB02299	14/10/2014	2014NE01394	2014NL02234	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002544/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	148,00	Pagamento da NL nº 2014NL02234, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1398/2014.	
2014OB02300	14/10/2014	2014NE01396	2014NL02249	07824981000130 - CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME	018201.002418/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01208-380164	01000000	1.710,00	Pagamento da NL nº 2014NL02249, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 583/2014.	
2014OB02301	14/10/2014	2014NE01396	2014NL02249	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002418/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	90,00	Pagamento da NL nº 2014NL02249, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 583/2014.	
2014OB02302	14/10/2014	2014NE01182	2014NL02255	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001979/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	550,00	Pagamento da NL nº 2014NL02255, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 925396/2014.	
2014OB02303	14/10/2014	2014NE01393	2014NL02256	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002544/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	3.742,00	Pagamento da NL nº 2014NL02256, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1397/2014.	
2014OB02304	14/10/2014	2014NE01411	2014NL02261	07628973000119 - E DA S PINTO	018201.000595/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-00071-564926	01000000	1.470,00	Pagamento da NL nº 2014NL02261, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11/2014.	
2014OB02305	14/10/2014	2014NE01411	2014NL02261	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000595/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	30,00	Pagamento da NL nº 2014NL02261, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11/2014 - E DA S PINTO.	
2014OB02307	14/10/2014	2014NE00052	2014NL02326	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,57	Pagamento da NL nº 2014NL02326, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 76/2014 - CONAB.	
2014OB02309	14/10/2014	2014NE00052	2014NL02327	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,82	Pagamento da NL nº 2014NL02327, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 74/2014 - CONAB.	
2014OB02311	14/10/2014	2014NE00052	2014NL02328	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,82	Pagamento da NL nº 2014NL02328, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 74/2014 - CONAB.	
2014OB02313	14/10/2014	2014NE00052	2014NL02329	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,57	Pagamento da NL nº 2014NL02329, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 77/2014 - CONAB.	



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02314	14/10/2014		2014NE01456	2014NL02338	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002677/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	1.404,10	Pagamento da NL nº 2014NL02338, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1661/2014.
2014OB02315	14/10/2014		2014NE01456	2014NL02338	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002677/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	73,90	Pagamento da NL nº 2014NL02338, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1661/2014 - E L BARBOSA.
2014OB02316	14/10/2014		2014NE01481	2014NL02379	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002428/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	3.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02379, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112/2014.
2014OB02317	14/10/2014		2014NE01481	2014NL02379	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002428/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02379, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 112 EMITIDA EM 10/09/2014-A C S.
2014OB02318	14/10/2014		2014NE01477	2014NL02380	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002184/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	1.615,00	Pagamento da NL nº 2014NL02380, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 EMITIDA EM 10/09/2014.
2014OB02319	14/10/2014		2014NE01477	2014NL02380	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002184/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	85,00	Pagamento da NL nº 2014NL02380, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 112 EMITIDA EM 10/09/2014-A C S.
2014OB02320	14/10/2014		2014NE01455	2014NL02400	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002676/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	1.922,00	Pagamento da NL nº 2014NL02400, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1435 EMITIDA EM 04/09/2014.
2014OB02321	14/10/2014		2014NE01466	2014NL02402	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002427/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02402, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 008 EMITIDA EM 04/09/2014.
2014OB02322	14/10/2014		2014NE01475	2014NL02403	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.000372/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	880,00	Pagamento da NL nº 2014NL02403, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 011 EMITIDA EM 04/09/2014.
2014OB02323	14/10/2014		2014NE01473	2014NL02404	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002399/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	813,00	Pagamento da NL nº 2014NL02404, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010 EMITIDA EM 10/09/2014.
2014OB02324	14/10/2014		2014NE01479	2014NL02405	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002181/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	818,57	Pagamento da NL nº 2014NL02405, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 009 EMITIDA EM 10/09/2014.
2014OB02325	14/10/2014		2014NE01457	2014NL02441	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002426/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	2.135,00	Pagamento da NL nº 2014NL02441, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000928376/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02326	14/10/2014		2014NE01527	2014NL02460	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002757/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	4.728,00	Pagamento da NL nº 2014NL02460, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104748/2014.
2014OB02327	14/10/2014		2014NE01526	2014NL02462	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002759/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	2.109,00	Pagamento da NL nº 2014NL02462, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1712/2014.
2014OB02328	14/10/2014		2014NE01526	2014NL02462	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002759/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	111,00	Pagamento da NL nº 2014NL02462, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1712/2014 - E.L. BARBOSA;
2014OB02329	14/10/2014		2014NE01525	2014NL02463	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002760/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	285,00	Pagamento da NL nº 2014NL02463, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1711/2014.
2014OB02330	14/10/2014		2014NE01525	2014NL02463	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002760/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	15,00	Pagamento da NL nº 2014NL02463, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1711/2014 - E.L. BARBOSA.
2014OB02333	14/10/2014		2014NE00052	2014NL02475	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,57	Pagamento da NL nº 2014NL02475, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 79 EMITIDA EM 16/09/2014-CONAB.
2014OB02334	14/10/2014		2014NE01422	2014NL02181	03966062000140 - SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA	018201.002109/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	001-03563-59625	001-01856-110302	02010000	1.710,00	Pagamento da NL nº 2014NL02181, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1442 EMITIDA EM 20/02/2013.
2014OB02335	14/10/2014		2014NE01422	2014NL02181	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002109/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	90,00	Pagamento da NL nº 2014NL02181, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1442 EMITIDA EM 20/02/2013-SUPERMAC.
2014OB02336	14/10/2014		2014NE01420	2014NL02205	03966062000140 - SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA	018201.002108/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	001-03563-59625	001-01856-110302	02010000	4.760,96	Pagamento da NL nº 2014NL02205, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013331 EMITIDA EM 20/02/2013.
2014OB02337	14/10/2014		2014NE01091	2014NL02253	01680593000147 - O G L CAVALCANTE	018201.001700/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03715-00042749	04010000	1.083,00	Pagamento da NL nº 2014NL02253, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012286/2014.
2014OB02338	14/10/2014		2014NE01091	2014NL02253	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001700/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	57,00	Pagamento da NL nº 2014NL02253, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012286/2014.
2014OB02339	14/10/2014		2014NE01042	2014NL02254	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001919/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-102083	02010000	159,00	Pagamento da NL nº 2014NL02254, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 923577/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02340	14/10/2014		2014NE01351	2014NL02281	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.001918/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03739-113174	04010000	7.220,00	Pagamento da NL nº 2014NL02281, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15911/2014.
2014OB02341	14/10/2014		2014NE01351	2014NL02281	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001918/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	380,00	Pagamento da NL nº 2014NL02281, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 15911/2014 - KONICA MINOLTA.
2014OB02342	14/10/2014		2014NE01217	2014NL02331	63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA	018201.001612/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	001-03563-81736	237-03142-60453	02010000	17.356,50	Pagamento da NL nº 2014NL02331, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1999 DE 01/09/2014.
2014OB02343	14/10/2014		2014NE01217	2014NL02331	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001612/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	913,50	Pagamento da NL nº 2014NL02331, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1999 DE 01/09/2014 - MCM TECNOLOGIA.
2014OB02344	14/10/2014		2014NE01181	2014NL02357	01680593000147 - O G L CAVALCANTE	018201.001719/2014	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	237-03739-121991	237-03715-00042749	04010000	5.035,00	Pagamento da NL nº 2014NL02357, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012373/2014.
2014OB02345	14/10/2014		2014NE01181	2014NL02357	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001719/2014	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	265,00	Pagamento da NL nº 2014NL02357, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 012373/2014 - O G L CAVALCANTE.
2014OB02346	14/10/2014		2014NE01537	2014NL02370	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002937/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.042,15	Pagamento da NL nº 2014NL02370, REFERENTE A PENDENCIAS DE INSS DA COMPETENCIA 03/2014.
2014OB02347	14/10/2014		2014NE01537	2014NL02371	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002937/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	02010000	847,04	Pagamento da NL nº 2014NL02371, REFERENTE A PENDENCIAS DE INSS DA COMPETENCIA 06/2014.
2014OB02348	14/10/2014		2014NE00053	2014NL02345	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL02345, REFERENTE A FATURA Nº 973/2014.
2014OB02349	14/10/2014		2014NE00053	2014NL02346	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL02346, REFERENTE A FATURA Nº 993/2014.
2014OB02350	15/10/2014		2014NE01676	2014NL02607	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003021/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	546,00	Pagamento da NL nº 2014NL02607, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 235505/2014
2014OB02351	15/10/2014		2014NE01679	2014NL02621	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003221/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02621, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238328/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02352	15/10/2014		2014NE01680	2014NL02622	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.003222/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02622, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238332/2014.
2014OB02353	15/10/2014		2014NE01682	2014NL02625	18802486204 - ARMANDO JORGE LUIZ DA SILVA	018201.003177/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-16853	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2014NL02625, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237580/2014.
2014OB02354	15/10/2014		2014NE01683	2014NL02627	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003205/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02627, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238232/2014.
2014OB02355	15/10/2014		2014NE01684	2014NL02628	44456743204 - JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO	018201.003157/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-211699	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL02628, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237254/2014.
2014OB02356	15/10/2014		2014NE01685	2014NL02631	51375036220 - CRISTINA ZULMA ESCATE LAY	018201.003206/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-7771614	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2014NL02631, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238225/2014.
2014OB02357	15/10/2014		2014NE01681	2014NL02623	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.003110/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02623, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236419/2014.
2014OB02358	15/10/2014		2014NE01692	2014NL02649	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.003191/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2014NL02649, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237825/2014.
2014OB02359	15/10/2014		2014NE00052	2014NL01545	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,65	Pagamento da NL nº 2014NL01545, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73/2014.
2014OB02360	15/10/2014		2014NE00052	2014NL02326	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.556,91	Pagamento da NL nº 2014NL02326, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 76/2014.
2014OB02361	15/10/2014		2014NE00052	2014NL02327	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,57	Pagamento da NL nº 2014NL02327, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 74/2014.
2014OB02362	15/10/2014		2014NE00052	2014NL02328	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,57	Pagamento da NL nº 2014NL02328, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 74/2014.
2014OB02363	15/10/2014		2014NE00052	2014NL02329	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.556,91	Pagamento da NL nº 2014NL02329, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02364	15/10/2014		2014NE00052	2014NL02475	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.556,91	Pagamento da NL nº 2014NL02475, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79 EMITIDA EM 16/09/2014.
2014OB02365	17/10/2014		2014NE00649	2014NL02632	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000147/2014	33903992 - Serviços De Telefonia Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	677,44	Pagamento da NL nº 2014NL02632, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OI MOVEIS S/A NO MES DE SETEMBRO/2014
2014OB02366	17/10/2014		2014NE00139	2014NL02319	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	27.537,00	Pagamento da NL nº 2014NL02319, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28405/2014.
2014OB02367	17/10/2014		2014NE00139	2014NL02615	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	21.871,00	Pagamento da NL nº 2014NL02615, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29282 EMITIDA EM 29/09/2014.
2014OB02368	17/10/2014		2014NE01450	2014NL02227	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002663/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.180,00	Pagamento da NL nº 2014NL02227, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE A NOTA
2014OB02369	17/10/2014		2014NE01469	2014NL02263	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002752/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.180,00	Pagamento da NL nº 2014NL02263, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB02370	17/10/2014		2014NE00882	2014NL01406	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001783/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01406, REFERENTE AO INSS SOBRE O ADIANTAMENTO Nº 0123/2014 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES.
2014OB02371	17/10/2014		2014NE01028	2014NL01667	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001963/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	80,00	Pagamento da NL nº 2014NL01667, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFE AO ADIANTAMENTO DE Nº 130/2014
2014OB02372	17/10/2014		2014NE01199	2014NL01868	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002296/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	220,00	Pagamento da NL nº 2014NL01868, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB02373	17/10/2014		2014NE01206	2014NL01875	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002299/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL01875, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB02374	17/10/2014		2014NE01262	2014NL01979	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002385/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	260,00	Pagamento da NL nº 2014NL01979, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 190/2014-IDAM
2014OB02375	17/10/2014		2014NE01273	2014NL01990	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002310/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL01990, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2014-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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02376	17/10/2014		2014NE01280	2014NL01997	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002377/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	270,00	Pagamento da NL nº 2014NL01997, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 182/2014-IDAM
2014OB02377	17/10/2014		2014NE01307	2014NL02021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002411/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02021, REFERENTE AO INSS SOBRE PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 197/2014-GERMANO NOGUEIRA DE LIMA.
2014OB02378	17/10/2014		2014NE01319	2014NL02033	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002484/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	260,00	Pagamento da NL nº 2014NL02033, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 212/2014-IDAM
2014OB02379	17/10/2014		2014NE01324	2014NL02038	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002433/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02038, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 215/2014-IDAM
2014OB02380	17/10/2014		2014NE01385	2014NL02099	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002514/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02099, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FIFISICA
2014OB63373	17/10/2014		2014NE01602	2014NL02445	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	9.830,99	Pagamento da NL: 2014NL02445, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB63374	17/10/2014		2014NE01612	2014NL02449	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	22.224,19	Pagamento da NL: 2014NL02449, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB63375	17/10/2014		2014NE01545	2014NL02363	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.213,03	Pagamento da NL: 2014NL02363, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB63376	17/10/2014		2014NE01555	2014NL02365	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	28.161,52	Pagamento da NL: 2014NL02365, Referente ao mês/Ano:09/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02381	20/10/2014		2014NE00036	2014NL02619	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.297,10	Pagamento da NL nº 2014NL02619, REFERENTE A FATURA Nº 37411/2014.
2014OB02382	20/10/2014		2014NE00038	2014NL02658	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.711,54	Pagamento da NL nº 2014NL02658, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA TURISMO DE Nº 37412/2014
2014OB63937	21/10/2014		2014NE01699	2014NL02654	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	573.444,97	Pagamento da NL: 2014NL02654, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão: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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB63959	21/10/2014	2014NE01699	2014NL02653	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.420,88	Pagamento da NL: 2014NL02653, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB02383	22/10/2014	2014NE01353	2014NL02340	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.002113/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-02396-280445	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02340, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 100/2014.	
2014OB02384	22/10/2014	2014NE01383	2014NL02401	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.002526/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03715-275700	01000000	6.670,00	Pagamento da NL nº 2014NL02401, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 408 EMITIDA EM 08/09/2014.	
2014OB02385	22/10/2014	2014NE00086	2014NL02496	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2014NL02496, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 11743 EMITIDA EM 12/09/2014.	
2014OB02386	22/10/2014	2014NE00086	2014NL02496	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2014NL02496, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 11743 EMITIDA EM 12/09/2014.	
2014OB02387	22/10/2014	2014NE00080	2014NL02522	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL02522, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11873/2014	
2014OB02388	22/10/2014	2014NE00080	2014NL02522	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL02522, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11873/2014	
2014OB02389	22/10/2014	2014NE00039	2014NL02529	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.333,41	Pagamento da NL nº 2014NL02529, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 11943/2014	
2014OB02390	22/10/2014	2014NE00039	2014NL02529	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	70,18	Pagamento da NL nº 2014NL02529, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 11943/2014	
2014OB02391	22/10/2014	2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	167,77	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB02392	22/10/2014	2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	804,80	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB02393	22/10/2014	2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,97	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02394	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	695,44	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02395	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	83,60	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02396	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	783,48	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02397	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	651,70	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02398	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.302,57	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02399	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	802,86	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02400	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	842,45	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02401	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	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: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02402	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	411,67	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02403	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	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: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02404	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	711,50	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02405	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	16,33	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02406	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	544,84	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02407	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	617,37	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02408	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	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: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02409	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	251,93	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02410	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	308,13	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02411	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	205,42	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02412	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	502,48	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02413	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	498,33	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02414	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	37,65	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02415	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	308,13	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02416	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	269,92	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02417	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,74	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02418	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	196,56	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02419	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	321,26	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02420	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	303,98	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02421	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	253,87	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02422	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	346,06	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02423	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	340,52	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02424	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	984,47	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02425	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	406,69	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02426	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	583,87	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02427	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	145,34	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02428	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	584,15	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02429	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	61,46	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02430	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	89,42	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02431	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	472,30	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02432	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	322,25	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02433	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	107,14	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02434	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	29,06	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02435	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	38,75	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02436	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	233,38	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02437	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	341,35	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02438	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	63,12	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02439	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	182,44	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02440	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	126,24	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02441	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	197,39	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02442	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	506,35	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02443	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	347,72	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02444	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,38	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02445	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	440,19	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02446	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	79,17	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02447	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	67,55	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02448	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	549,82	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02449	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	426,62	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02450	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	288,75	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02451	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	200,99	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02452	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	340,52	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02453	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,99	Pagamento da NL: 2014NL02711, Referente ao mês/Ano:09/2014 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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02454	22/10/2014		2014NE00066	2014NL02711	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	179,95	Pagamento da NL nº 2014NL02711, REFERENTE ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02455	22/10/2014		2014NE01696	2014NL02650	04123573215 - RAIMUNDO OBERTO CASCAES	018201.003283/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03717-67482	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02650, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0249/2014.
2014OB02456	22/10/2014		2014NE01697	2014NL02651	04123573215 - RAIMUNDO OBERTO CASCAES	018201.003283/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03717-67482	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02651, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0249/2014.
2014OB02457	22/10/2014		2014NE01698	2014NL02652	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.003029/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-5101409	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02652, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0248/2014.
2014OB02458	22/10/2014		2014NE01715	2014NL02682	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003180/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02682, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0250/2014.
2014OB02459	22/10/2014		2014NE01716	2014NL02683	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003180/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02683, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0250/2014.
2014OB02460	22/10/2014		2014NE01717	2014NL02684	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.003293/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-4162	02010000	3.999,00	Pagamento da NL nº 2014NL02684, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0251/2014.
2014OB02461	22/10/2014		2014NE01718	2014NL02685	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.003293/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-4162	02010000	5.081,00	Pagamento da NL nº 2014NL02685, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0251/2014.
2014OB02462	22/10/2014		2014NE01719	2014NL02686	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.003294/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02686, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0252/2014.
2014OB02463	22/10/2014		2014NE01518	2014NL02440	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.001570/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	617,50	Pagamento da NL nº 2014NL02440, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26/2014.
2014OB02464	22/10/2014		2014NE01518	2014NL02440	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001570/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	32,50	Pagamento da NL nº 2014NL02440, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 26/2014 - LEANDRO OLIVEIRA.
2014OB02465	23/10/2014		2014NE00085	2014NL02633	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.476,51	Pagamento da NL nº 2014NL02633, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OI MOVEL S/A NO MES DE SETEMBRO/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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02466	23/10/2014	2014NE00005	2014NL02634	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.819,65	Pagamento da NL nº 2014NL02634, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OI MOVEL S/A NO MES DE SETEMBRO/2014
2014OB02467	23/10/2014	2014NE00005	2014NL02635	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	569,25	Pagamento da NL nº 2014NL02635, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEMAR NORTE LESTE NO MES DE SETEMBRO/2014
2014OB02468	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02705	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 2014NL02705, REFERENTE A FATURA Nº 1162558/2014.
2014OB02469	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02706	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 2014NL02706, REFERENTE A FATURA Nº 1168708/2014.
2014OB02470	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02707	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 2014NL02707, REFERENTE A FATURA Nº 1151010/2014.
2014OB02471	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02708	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 2014NL02708, REFERENTE A FATURA Nº 1169110/2014.
2014OB02472	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02709	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 2014NL02709, REFERENTE A FATURA Nº 1158843/2014.
2014OB02473	23/10/2014	2014NE00002	2014NL02710	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 2014NL02710, REFERENTE A FATURA Nº 1168707/2014.
2014OB02474	27/10/2014	2014NE01470	2014NL02341	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	1.450.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02341, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-
2014OB02486	28/10/2014	2014NE01747	2014NL02744	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.003368/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02164-5001331	02010000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02744, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0254/2014.
2014OB02487	28/10/2014	2014NE01785	2014NL02765	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.003369/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02164-5001331	02010000	3.610,00	Pagamento da NL nº 2014NL02765, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0256/2014.
2014OB02482	29/10/2014	2014NE01451	2014NL02465	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002593/2014	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-161667	237-03711-148717	03150000	1.620,00	Pagamento da NL nº 2014NL02465, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12840/2014.



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB66177	29/10/2014		2014NE01770	2014NL02757	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	38.002,86	Pagamento da NL: 2014NL02757, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB66178	29/10/2014		2014NE01771	2014NL02759	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	450.393,00	Pagamento da NL: 2014NL02759, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB66212	29/10/2014		2014NE01770	2014NL02756	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	12.953,25	Pagamento da NL: 2014NL02756, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02485	30/10/2014		2014NE01786	2014NL02766	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.003391/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-44954	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02766, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0255/2014.
2014OB02488	30/10/2014		2014NE01725	2014NL02741	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	403.375,00	Pagamento da NL nº 2014NL02741, REFERENTE A PARTE DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO
2014OB02489	30/10/2014		2014NE01728	2014NL02745	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	03600000	483.372,00	Pagamento da NL nº 2014NL02745, REFERENTE A PARTE DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO AMAZONIA.
2014OB02490	30/10/2014		2014NE01729	2014NL02717	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003245/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-9555	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL02717, REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 239088/2014
2014OB02491	30/10/2014		2014NE01730	2014NL02718	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003266/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL02718, REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 239327/2014
2014OB02492	30/10/2014		2014NE01731	2014NL02719	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003324/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL02719, REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 240377/2014
2014OB02493	30/10/2014		2014NE01732	2014NL02720	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003323/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL02720, REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 240378/2014
2014OB02494	30/10/2014		2014NE01733	2014NL02721	00158795261 - OSMAZIO RABELO DE ANDRADE JUNIOR	018201.003251/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03704-5332630	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02721, REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 239091/2014
2014OB02495	30/10/2014		2014NE00035	2014NL02702	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	3.521,28	Pagamento da NL nº 2014NL02702, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 37413/2014



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 : 01/10/2014 a 31/10/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02496	30/10/2014		2014NE00038	2014NL02703	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.286,13	Pagamento da NL nº 2014NL02703, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 37413/2014
2014OB02497	30/10/2014		2014NE00037	2014NL02713	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.830,76	Pagamento da NL nº 2014NL02713, REFERENTE A FATURA Nº 37648 EMITIDA EM 14/10/2014.
2014OB02498	30/10/2014		2014NE00038	2014NL02714	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	7.969,98	Pagamento da NL nº 2014NL02714, REFERENTE A FATURA Nº 37647 EMITIDA EM 20/10/2014.
2014OB02499	30/10/2014		2014NE00037	2014NL02715	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.754,46	Pagamento da NL nº 2014NL02715, REFERENTE A FATURA Nº 37649 EMITIDA EM 14/10/2014.
										Total :	4.618.519,62	