



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02551	03/11/2014		2014NE01801	2014NL02789	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.003410/2014	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02789, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE N 0257/2014.
2014OB66759	03/11/2014		2014NE01770	2014NL02756	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENB31901199	- Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.951,27	Pagamento da NL: 2014NL02756, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB66760	03/11/2014		2014NE01771	2014NL02758	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENB31901131	- Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	82.047,34	Pagamento da NL: 2014NL02758, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB66786	03/11/2014		2014NE01699	2014NL02653	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENB31901199	- Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	120.557,57	Pagamento da NL nº 2014NL02653 CONSIGNAÇÕES DA FOLHA MENSAL TIPO 10 - GRUPO 1 - OUTUBRO/2014
2014OB67870	03/11/2014		2014NE01784	2014NL02764	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENB3909302	- Restituições	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.125,40	Pagamento da NL: 2014NL02764, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:68
2014OB02501	05/11/2014		2014NE01808	2014NL02796	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.003379/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02796, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241273/2014.
2014OB02502	05/11/2014		2014NE01802	2014NL02790	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003394/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL02790, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 242709/2014.
2014OB02503	05/11/2014		2014NE01803	2014NL02791	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003404/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL02791, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241710/2014.
2014OB02504	05/11/2014		2014NE01804	2014NL02792	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.003372/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL02792, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241080/2014.
2014OB02505	05/11/2014		2014NE01805	2014NL02793	53416180259 - DANIEL DE PAULO GONDIM	018201.003363/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03722-27740	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02793, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 240946/2014.
2014OB02506	05/11/2014		2014NE01807	2014NL02795	24111740200 - FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO CARLOS	018201.003403/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-253880	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL02795, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241712/2014.
2014OB02507	05/11/2014		2014NE01817	2014NL02817	04834429253 - SEBASTIÃO ROQUE DA CRUZ	018201.003362/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-744	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02817, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 240971/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02508	05/11/2014	2014NE01818	2014NL02818	65705220278 - HOSANA MARIALVA DOS SANTOS	018201.003364/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03703-5202205	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02818, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 240971/2014.
2014OB02509	06/11/2014	2014NE01462	2014NL02464	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E	018201.002636/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-00320-241466	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02464, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26109/2014.
2014OB02511	07/11/2014	2014NE01794	2014NL02770	95241930272 - EZEQUIEL DE NAZARE BARAUNA ASSUNÇÃO	018201.003290/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03711-555487	02010000	1.365,00	Pagamento da NL nº 2014NL02770, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241241/2014.
2014OB02512	07/11/2014	2014NE01798	2014NL02785	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.003291/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	1.365,00	Pagamento da NL nº 2014NL02785, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241693/2014.
2014OB02644	07/11/2014	2014NE01830	2014NL02832	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.003496/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-3158	02010000	13.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02832, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 268/2014- IDAM
2014OB02645	07/11/2014	2014NE01831	2014NL02833	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.3496/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-3158	02010000	2.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02833, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 268/2014- IDAM
2014OB67265	07/11/2014	2014NE01699	2014NL02653	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.395,38	Pagamento da NL: 2014NL02653, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB67266	07/11/2014	2014NE01711	2014NL02656	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN31911305	Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.557,33	Pagamento da NL: 2014NL02656, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB67365	07/11/2014	2014NE01770	2014NL02756	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.725,29	Pagamento da NL: 2014NL02756, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB67366	07/11/2014	2014NE01782	2014NL02761	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN31911305	Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.583,89	Pagamento da NL: 2014NL02761, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02513	10/11/2014	2014NE00047	2014NL02912	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	22.790,38	Pagamento da NL nº 2014NL02912, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2014OB02514	10/11/2014	2014NE01281	2014NL02342	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.001975/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02396-239100	01000000	1.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL02342, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 011/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02515	10/11/2014		2014NE01282	2014NL02343	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.002091/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02396-239100	01000000	2.324,00	Pagamento da NL nº 2014NL02343, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010/2014.
2014OB02516	10/11/2014		2014NE00943	2014NL02506	05577223000130 - H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	018201.001701/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-164623	04010000	17.340,00	Pagamento da NL nº 2014NL02506, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 453 EMITIDA EM 02/09/2014.
2014OB02517	10/11/2014		2014NE01386	2014NL02712	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	25.920,82	Pagamento da NL nº 2014NL02712, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257707 EMITIDA EM 16/10/2014.
2014OB02518	10/11/2014		2014NE01671	2014NL02722	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.003189/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-113174	02010000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2014NL02722, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001272/2014
2014OB02519	10/11/2014		2014NE01671	2014NL02722	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003189/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	395,00	Pagamento da NL nº 2014NL02722, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001272/2014
2014OB02520	10/11/2014		2014NE01668	2014NL02762	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002831/2014	33903047 - Aquisição de Softwares de Base	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	7.680,00	Pagamento da NL nº 2014NL02762, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 794 EMITIDA EM 21/10/2014.
2014OB02521	10/11/2014		2014NE01386	2014NL02692	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	104.554,56	Pagamento da NL nº 2014NL02692, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107542/2014.
2014OB02522	10/11/2014		2014NE01107	2014NL02811	59104422000150 - VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	018201.001765/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-161667	001-01893-20001	01150000	32.050,00	Pagamento da NL nº 2014NL02811, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88847/2014.
2014OB02523	10/11/2014		2014NE01107	2014NL02812	59104422000150 - VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	018201.001765/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-161667	001-01893-20001	01150000	32.050,00	Pagamento da NL nº 2014NL02812, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 888048/2014.
2014OB02524	10/11/2014		2014NE01108	2014NL02813	59104422000150 - VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	018201.001765/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-161667	001-01893-20001	01150000	30.446,02	Pagamento da NL nº 2014NL02813, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 888046/2014.
2014OB02525	10/11/2014		2014NE01109	2014NL02815	59104422000150 - VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	018201.001765/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-161667	001-01893-20001	03150000	1.603,98	Pagamento da NL nº 2014NL02815, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 888046/2014.
2014OB02759	10/11/2014		2014NE01874	2014NL02915	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.003516/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03715-66869	02010000	945,00	Pagamento da NL nº 2014NL02915, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 243848/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02760	10/11/2014		2014NE01875	2014NL02916	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.003517/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	945,00	Pagamento da NL nº 2014NL02916, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 243844/2014.
2014OB02526	11/11/2014		2014NE01570	2014NL02497	07824981000130 - CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME	018201.002417/2014	33903001 - Combustíveis E Lubrificantes	237-03739-178756	001-01208-380164	01000000	162,00	Pagamento da NL nº 2014NL02497, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208 EMITIDA EM 23/09/2014.
2014OB02527	11/11/2014		2014NE01571	2014NL02498	07824981000130 - CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME	018201.002417/2014	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	237-03739-178756	001-01208-380164	01000000	431,00	Pagamento da NL nº 2014NL02498, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209 EMITIDA EM 23/09/2014.
2014OB02529	11/11/2014		2014NE00052	2014NL02513	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,57	Pagamento da NL nº 2014NL02513, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 80/2014 - CONAB.
2014OB02530	11/11/2014		2014NE01528	2014NL02523	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002678/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	2.394,00	Pagamento da NL nº 2014NL02523, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000117/2014
2014OB02531	11/11/2014		2014NE01528	2014NL02523	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002678/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	126,00	Pagamento da NL nº 2014NL02523, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000117/2014
2014OB02532	11/11/2014		2014NE01512	2014NL02530	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.001976/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	3.136,39	Pagamento da NL nº 2014NL02530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19936/2014
2014OB02533	11/11/2014		2014NE01513	2014NL02531	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002579/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	1.502,00	Pagamento da NL nº 2014NL02531, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19937/2014
2014OB02534	11/11/2014		2014NE01511	2014NL02532	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002580/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	876,00	Pagamento da NL nº 2014NL02532, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19938/2014
2014OB02535	11/11/2014		2014NE01514	2014NL02533	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002180/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	3.615,00	Pagamento da NL nº 2014NL02533, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19939/2014
2014OB02536	11/11/2014		2014NE01597	2014NL02594	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.002577/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-108324	01000000	664,05	Pagamento da NL nº 2014NL02594, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91092/2014.
2014OB02537	11/11/2014		2014NE01597	2014NL02594	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002577/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	34,95	Pagamento da NL nº 2014NL02594, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 91092/2014 - 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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02538	11/11/2014		2014NE01598	2014NL02616	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002758/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02616, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1507 EMITIDA EM 26/09/2014.
2014OB02539	11/11/2014		2014NE01520	2014NL02617	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002562/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03735-108731	01000000	3.360,00	Pagamento da NL nº 2014NL02617, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 780 EMITIDA EM 26/09/2014.
2014OB02540	11/11/2014		2014NE01601	2014NL02618	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002675/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-00071-65114	01000000	2.760,00	Pagamento da NL nº 2014NL02618, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013 EMITIDA EM 29/09/2014.
2014OB02541	11/11/2014		2014NE01516	2014NL02689	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002182/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	3.001,43	Pagamento da NL nº 2014NL02689, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20004/2014.
2014OB02542	11/11/2014		2014NE01516	2014NL02689	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002182/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	157,96	Pagamento da NL nº 2014NL02689, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20004/2014 - MAQUIPEL.
2014OB02543	11/11/2014		2014NE01515	2014NL02690	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002183/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01000000	852,60	Pagamento da NL nº 2014NL02690, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20002/2014.
2014OB02544	11/11/2014		2014NE01515	2014NL02690	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002183/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	44,87	Pagamento da NL nº 2014NL02690, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20002/2014 - MAQUIPEL.
2014OB02545	11/11/2014		2014NE01643	2014NL02724	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.002996/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03715-176591	01000000	7.576,25	Pagamento da NL nº 2014NL02724, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009/2014
2014OB02546	11/11/2014		2014NE01643	2014NL02724	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002996/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	398,75	Pagamento da NL nº 2014NL02724, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009/2014
2014OB02547	11/11/2014		2014NE01645	2014NL02704	07532752000142 - PNEU FORTE LTDA	018201.003179/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03739-205109	01000000	27.160,00	Pagamento da NL nº 2014NL02704, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 022204/2014
2014OB02548	11/11/2014		2014NE00062	2014NL02725	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	62,14	Pagamento da NL nº 2014NL02725, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2014
2014OB02549	11/11/2014		2014NE00061	2014NL02726	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2014NL02726, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02550	11/11/2014		2014NE00058	2014NL02727	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2014NL02727, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2014
2014OB02552	12/11/2014		2014NE01724	2014NL02740	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01210000	1.450.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02740, REFERENTE A PARTE DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO
2014OB02553	12/11/2014		2014NE01726	2014NL02742	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	03500000	757.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02742, REFERENTE A PARTE DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO
2014OB02554	12/11/2014		2014NE01727	2014NL02743	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01210000	500.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02743, REFERENTE A PARTE DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO AMAZONIA.
2014OB02555	12/11/2014		2014NE00052	2014NL02513	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 2014NL02513, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80/2014.
2014OB02556	12/11/2014		2014NE01857	2014NL02896	07911734291 - JOÃO EVANGELISTA DE FARIAS	018201.003520/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-37451	02010000	18.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02896, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0266/2014.
2014OB02557	12/11/2014		2014NE01858	2014NL02897	07911734291 - JOÃO EVANGELISTA DE FARIAS	018201.003520/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-37451	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02897, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0266/2014.
2014OB02558	12/11/2014		2014NE01859	2014NL02898	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003512/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02898, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0264/2014.
2014OB02559	12/11/2014		2014NE01860	2014NL02899	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003512/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02899, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0264/2014.
2014OB02560	12/11/2014		2014NE01861	2014NL02900	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003519/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	7.350,00	Pagamento da NL nº 2014NL02900, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0265/2014.
2014OB02561	12/11/2014		2014NE01862	2014NL02901	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003519/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02901, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0265/2014.
2014OB02562	12/11/2014		2014NE01863	2014NL02902	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003519/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	1.650,00	Pagamento da NL nº 2014NL02902, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0265/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB02563	12/11/2014	2014NE01864	2014NL02903	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.003532/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	13.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02903, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0274/2014.
2014OB02564	12/11/2014	2014NE01865	2014NL02904	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.003532/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02904, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0274/2014.
2014OB02565	12/11/2014	2014NE01866	2014NL02905	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.003532/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02905, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0274/2014.
2014OB02566	12/11/2014	2014NE01877	2014NL02917	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARRÓS	018201.003564/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-9253	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02917, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 286/2014-IDAM
2014OB02567	12/11/2014	2014NE01878	2014NL02918	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003571/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03736-154431	02010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02918, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 291/2014-IDAM
2014OB02568	12/11/2014	2014NE01882	2014NL02922	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.003529/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-33111	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02922, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 304/2014-IDAM
2014OB02569	12/11/2014	2014NE01886	2014NL02926	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.003593/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02926, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 305/2014-IDAM
2014OB02570	12/11/2014	2014NE01887	2014NL02927	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.003593/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02927, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 305/2014-IDAM
2014OB02571	12/11/2014	2014NE01888	2014NL02928	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.003595/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-5400910	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02928, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 298/2014-IDAM
2014OB02572	12/11/2014	2014NE01889	2014NL02929	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	0182041.003595/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-5400910	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02929, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 298/2014-IDAM
2014OB02573	12/11/2014	2014NE01890	2014NL02930	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.003558/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	10.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02930, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 282/2014-IDAM
2014OB02574	12/11/2014	2014NE01891	2014NL02931	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.003558/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	7.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02931, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 282/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02575	12/11/2014		2014NE01892	2014NL02932	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.003572/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02932, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 290/2014-IDAM
2014OB02576	12/11/2014		2014NE01893	2014NL02933	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.003572/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	6.030,00	Pagamento da NL nº 2014NL02933, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 290/2014-IDAM
2014OB02577	12/11/2014		2014NE01894	2014NL02934	60376050204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.003576/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-58653	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02934, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 293/2014-IDAM
2014OB02578	12/11/2014		2014NE01895	2014NL02935	60376050204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.003576/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-58653	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02935, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 293/2014-IDAM
2014OB02579	12/11/2014		2014NE01896	2014NL02936	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.003568/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02936, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 294/2014-IDAM
2014OB02580	12/11/2014		2014NE01897	2014NL02937	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.003568/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02937, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 294/2014-IDAM
2014OB02581	12/11/2014		2014NE01898	2014NL02940	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.003497/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-2348	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02940, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 303/2014-IDAM
2014OB02582	12/11/2014		2014NE01899	2014NL02941	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.003497/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-2348	02010000	2.550,00	Pagamento da NL nº 2014NL02941, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 303/2014-IDAM
2014OB02583	12/11/2014		2014NE01900	2014NL02947	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003583/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02947, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 292/2014-IDAM
2014OB02584	12/11/2014		2014NE01901	2014NL02949	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003583/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02949, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 292/2014-IDAM
2014OB02585	12/11/2014		2014NE01904	2014NL02952	47628197272 - STIEFANO REIS BACELAR	018201.001320/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	7.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02952, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 300/2014-IDAM
2014OB02586	12/11/2014		2014NE01905	2014NL02953	47628197272 - STIEFANO REIS BACELAR	018201.003513/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	3.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02953, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 300/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02587	12/11/2014		2014NE01906	2014NL02954	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.003594/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02954, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 306/2014-IDAM
2014OB02588	12/11/2014		2014NE01907	2014NL02955	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.003594/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02955, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 306/2014-IDAM
2014OB02589	12/11/2014		2014NE01908	2014NL02956	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.003561/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-558	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02956, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 284/2014-IDAM
2014OB02590	12/11/2014		2014NE01909	2014NL02957	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.003561/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-558	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02957, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 284/2014-IDAM
2014OB02591	12/11/2014		2014NE01912	2014NL02960	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.003584/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	7.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02960, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 299/2014-IDAM
2014OB02592	12/11/2014		2014NE01913	2014NL02961	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.003584/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02961, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 299/2014-IDAM
2014OB02593	12/11/2014		2014NE01915	2014NL02963	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.003570/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02963, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 287/2014-IDAM
2014OB02594	12/11/2014		2014NE01916	2014NL02964	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.003570/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02964, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 287/2014-IDAM
2014OB02595	12/11/2014		2014NE01921	2014NL02971	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.003567/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02971, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/2014-IDAM
2014OB02596	12/11/2014		2014NE01922	2014NL02972	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.003567/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02972, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/2014-IDAM
2014OB02597	12/11/2014		2014NE01923	2014NL02973	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.003567/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02973, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/2014-IDAM
2014OB02598	12/11/2014		2014NE01925	2014NL02975	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.003565/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-43060	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02975, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 285/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02599	12/11/2014		2014NE01926	2014NL02976	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.003565/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-43060	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02976, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 285/2014-IDAM
2014OB02600	12/11/2014		2014NE01876	2014NL02979	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.003518/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03711-323934	02010000	19.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02979, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 301/2014-IDAM
2014OB02601	12/11/2014		2014NE01929	2014NL02981	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.003510/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-1082	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02981, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0313/2014.
2014OB02602	12/11/2014		2014NE01930	2014NL02982	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.003541/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02982, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0311/2014.
2014OB02603	12/11/2014		2014NE01931	2014NL02983	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.003541/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02983, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0311/2014.
2014OB02604	12/11/2014		2014NE01933	2014NL02985	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.003530/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02985, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0315/2014.
2014OB02605	12/11/2014		2014NE01934	2014NL02986	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.003530/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02986, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0315/2014.
2014OB02606	12/11/2014		2014NE01935	2014NL02987	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003585/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-6008011	02010000	23.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02987, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0314/2014.
2014OB02607	12/11/2014		2014NE01936	2014NL02988	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003585/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-6008011	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02988, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0314/2014.
2014OB02608	12/11/2014		2014NE01937	2014NL02989	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.003548/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03725-5339	02010000	18.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02989, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0312/2014.
2014OB02609	12/11/2014		2014NE01938	2014NL02990	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.003548/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03725-5339	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02990, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0312/2014.
2014OB02610	12/11/2014		2014NE01940	2014NL02991	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.003579/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-5170060	02010000	18.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02991, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0307/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02611	12/11/2014		2014NE01941	2014NL02992	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.003579/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-5170060	02010000	500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02992, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0307/2014.
2014OB02612	12/11/2014		2014NE01836	2014NL02838	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.003498/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-4124502	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02838, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 269/2014-IDAM
2014OB02613	12/11/2014		2014NE01837	2014NL02839	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.003498/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-4124502	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02839, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 269/2014-IDAM
2014OB02614	12/11/2014		2014NE01838	2014NL02840	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.003500	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05023-850	02010000	6.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02840, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 270/2014-IDAM
2014OB02615	12/11/2014		2014NE01839	2014NL02841	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.003500/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05023-850	02010000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02841, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 270/2014-IDAM
2014OB02616	12/11/2014		2014NE01842	2014NL02881	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.003533/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-265306	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02881, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0273/2014.
2014OB02617	12/11/2014		2014NE01843	2014NL02882	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.003534/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	7.232,00	Pagamento da NL nº 2014NL02882, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0272/2014.
2014OB02618	12/11/2014		2014NE01844	2014NL02883	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.003534/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02883, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0272/2014.
2014OB02619	12/11/2014		2014NE01845	2014NL02884	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.003540/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-55913	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02884, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0277/2014.
2014OB02620	12/11/2014		2014NE01846	2014NL02885	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.003514/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-851116	02010000	14.235,00	Pagamento da NL nº 2014NL02885, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0281/2014.
2014OB02621	12/11/2014		2014NE01848	2014NL02887	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.003480/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-47929	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02887, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0280/2014.
2014OB02622	12/11/2014		2014NE01849	2014NL02888	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.003542/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03710-63118	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02888, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0279/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02623	12/11/2014		2014NE01850	2014NL02889	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.003542/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03710-63118	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02889, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0279/2014.
2014OB02624	12/11/2014		2014NE01821	2014NL02821	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.003483/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5115949	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02821, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 261/2014-IDAM
2014OB02625	12/11/2014		2014NE01819	2014NL02819	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.003482/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05041-18937	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02819, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 260/2014-IDAM
2014OB02626	12/11/2014		2014NE01833	2014NL02835	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.003495/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-5413443	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02835, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 267/2014-IDAM
2014OB02627	12/11/2014		2014NE01834	2014NL02836	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.003494/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02836, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 262/2014-IDAM
2014OB02628	12/11/2014		2014NE01835	2014NL02837	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.003494/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02837, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 262/2014-IDAM
2014OB02629	12/11/2014		2014NE01851	2014NL02890	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.003545/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	12.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL02890, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0278/2014.
2014OB02630	12/11/2014		2014NE01852	2014NL02891	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.003545/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02891, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0278/2014.
2014OB02631	12/11/2014		2014NE01853	2014NL02892	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.003531/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-18511	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02892, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0275/2014.
2014OB02632	12/11/2014		2014NE01854	2014NL02893	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.003531/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-18511	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02893, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0275/2014.
2014OB02633	12/11/2014		2014NE01939	2014NL02978	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.003565/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-43060	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02978, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 285/2014-IDAM
2014OB02640	12/11/2014		2014NE01910	2014NL02958	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003618/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-11967	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02958, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 310/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02641	12/11/2014		2014NE01911	2014NL02959	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003618/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-11967	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02959, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 310/2014-IDAM
2014OB02634	13/11/2014		2014NE01832	2014NL02834	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.003501/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-48976	02010000	26.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02834, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 271/2014-IDAM
2014OB02635	13/11/2014		2014NE01855	2014NL02894	41670485234 - RAIMUNDO DA SILVA QUEIROZ	018201.003528/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-10010284	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02894, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0276/2014.
2014OB02636	13/11/2014		2014NE01856	2014NL02895	41670485234 - RAIMUNDO DA SILVA QUEIROZ	018201.003528/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-10010284	02010000	2.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02895, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0276/2014.
2014OB02637	13/11/2014		2014NE01820	2014NL02820	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.003481/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-109991	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02820, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 259/2014-IDAM
2014OB02642	13/11/2014		2014NE01884	2014NL02924	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.003620/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-35203	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02924, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 309/2014-IDAM
2014OB02643	13/11/2014		2014NE01885	2014NL02925	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003619/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03726-00505277	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02925, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 308/2014-IDAM
2014OB02739	13/11/2014		2014NE01966	2014NL03040	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.003726/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03040, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 319/2014-IDAM
2014OB02646	14/11/2014		2014NE01675	2014NL02630	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.345,72	Pagamento da NL nº 2014NL02630, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANAUS AMBIENTAL NO MES DE SETEMBRO/2014
2014OB02647	14/11/2014		2014NE00045	2014NL02688	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	10.524,09	Pagamento da NL nº 2014NL02688, REFERENTE A FATURA Nº 20634 - SETEMBRO/2014.
2014OB02648	14/11/2014		2014NE01879	2014NL02919	47455446268 - OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO	018201.003580/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-92550	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02919, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 297/2014-IDAM
2014OB02649	14/11/2014		2014NE01880	2014NL02920	47492031220 - LENI NEPONUCENO ONOFRE	018201.003581/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-64572	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02920, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 296/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02650	14/11/2014	2014NE01881	2014NL02921	47455446268 - OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO	018201.003582/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-92550	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02921, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 295/2014-IDAM	
2014OB02651	14/11/2014	2014NE01902	2014NL02950	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.003560/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68217	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02950, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 283/2014-IDAM	
2014OB02652	14/11/2014	2014NE01903	2014NL02951	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.003560/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68217	02010000	5.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02951, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 283/2014-IDAM	
2014OB02653	14/11/2014	2014NE01918	2014NL02966	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.003547/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02966, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 302/2014-IDAM	
2014OB02654	14/11/2014	2014NE01919	2014NL02967	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.003547/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02967, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 302/2014-IDAM	
2014OB02655	17/11/2014	2014NE01600	2014NL02614	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.002595/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	980,00	Pagamento da NL nº 2014NL02614, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000124/2014	
2014OB02656	17/11/2014	2014NE01599	2014NL02660	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	018201.002591/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-02164-891398	02010000	3.718,00	Pagamento da NL nº 2014NL02660, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005273/2014	
2014OB02657	17/11/2014	2014NE01532	2014NL02797	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002820/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03711-148717	04010000	4.447,00	Pagamento da NL nº 2014NL02797, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12905/2014.	
2014OB02658	17/11/2014	2014NE01678	2014NL02768	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002975/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	2.490,00	Pagamento da NL nº 2014NL02768, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000935815 EMITIDA EM 21/10/2014.	
2014OB02659	17/11/2014	2014NE01687	2014NL02767	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003215/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	1.072,00	Pagamento da NL nº 2014NL02767, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000936144 EMITIDA EM 23/10/2014.	
2014OB02660	17/11/2014	2014NE01689	2014NL02787	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003132/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	6.933,10	Pagamento da NL nº 2014NL02787, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26/2014.	
2014OB02661	17/11/2014	2014NE01689	2014NL02787	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003132/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	364,90	Pagamento da NL nº 2014NL02787, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 26/2014 - BK COMERCIO.	



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02662	17/11/2014	2014NE01459	2014NL02798	02450409000135 - INDRÁ COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.001469/2014	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	003-00182-704677	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02798, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83/2014.	
2014OB02663	17/11/2014	2014NE01686	2014NL02824	07311383000168 - R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP	018201.003214/2014	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	001-03731-139076	04010000	684,60	Pagamento da NL nº 2014NL02824, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002889/2014	
2014OB02664	17/11/2014	2014NE01769	2014NL02778	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003181/2014	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.003,87	Pagamento da NL nº 2014NL02778, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3725 EMITIDA EM 30/09/2014.	
2014OB02665	17/11/2014	2014NE01769	2014NL02778	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003181/2014	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	91,26	Pagamento da NL nº 2014NL02778, REFERENTE AO IRRF NOTA FISCAL Nº 3725 EMITIDA EM 30/09/2014-VISAM.	
2014OB02666	17/11/2014	2014NE01769	2014NL02778	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003181/2014	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	456,30	Pagamento da NL nº 2014NL02778, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 3725 EMITIDA EM 30/09/2014-VISAM.	
2014OB02667	17/11/2014	2014NE01769	2014NL02778	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003181/2014	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	104-03040-0796	02010000	7.574,65	Pagamento da NL nº 2014NL02778, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3725 EMITIDA EM 30/09/2014.	
2014OB02668	17/11/2014	2014NE01691	2014NL02786	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.002590/2014	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	7.920,00	Pagamento da NL nº 2014NL02786, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 136/2014.	
2014OB02669	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02908	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-280925	02010000	126,97	Pagamento da NL nº 2014NL02908, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234/2014.	
2014OB02670	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02908	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	6,68	Pagamento da NL nº 2014NL02908, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 234/2014 - FULL COPY.	
2014OB02671	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02909	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-280925	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02909, REFERENTE A FATURA Nº 01/2014.	
2014OB02672	17/11/2014	2014NE01677	2014NL02822	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.003213/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-121991	237-02164-464864	04010000	363,28	Pagamento da NL nº 2014NL02822, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003301/2014	
2014OB02673	17/11/2014	2014NE01677	2014NL02822	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003213/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	19,12	Pagamento da NL nº 2014NL02822, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003301/2014	



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02674	17/11/2014	2014NE01664	2014NL02823	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002917/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	341-00071-65114	02010000	5.120,00	Pagamento da NL nº 2014NL02823, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00015/2014
2014OB02675	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02910	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-280925	02010000	521,72	Pagamento da NL nº 2014NL02910, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 244/2014.
2014OB02676	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02910	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	27,46	Pagamento da NL nº 2014NL02910, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 244/2014 - FULL COPY.
2014OB02677	17/11/2014	2014NE01467	2014NL02911	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-280925	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02911, REFERENTE AO RECIBO Nº 02/2014.
2014OB02678	17/11/2014	2014NE00941	2014NL02252	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.001701/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	003-00033-1960010	237-01999-406597	04010000	16.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL02252, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 552/2014.
2014OB02679	17/11/2014	2014NE00055	2014NL02775	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 2014NL02775, REFERENTE A FATURA Nº 00026 DE 01/10/2014.
2014OB02680	17/11/2014	2014NE00055	2014NL02776	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 2014NL02776, REFERENTE A FATURA Nº 20141100026 DE 01/11/2014.
2014OB02681	17/11/2014	2014NE00055	2014NL02777	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 2014NL02777, REFERENTE A FATURA Nº 20141200026 DE 01/12/2014.
2014OB02682	17/11/2014	2014NE01847	2014NL02886	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.003507/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-1724	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02886, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0263/2014.
2014OB02683	18/11/2014	2014NE01210	2014NL01887	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002286/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01887, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTES SOBRE O VALOR
2014OB02684	18/11/2014	2014NE01277	2014NL01994	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002383/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01994, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2014-IDAM
2014OB02685	18/11/2014	2014NE01330	2014NL02044	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002487/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02044, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 211/2014-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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02686	18/11/2014	2014NE01331	2014NL02059	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002407/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02059, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 194/2014 - DOMINGOS DE LIMA
2014OB02687	18/11/2014	2014NE01416	2014NL02147	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002354/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02147, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 227/2014-IDAM
2014OB02688	18/11/2014	2014NE01471	2014NL02410	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02410, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0239/2014 - WARLEN ARIEL CORNELIO.
2014OB02689	18/11/2014	2014NE01471	2014NL02436	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.180,00	Pagamento da NL nº 2014NL02436, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2085999/2014 - MARCEL DE CASTRO CRUZ.
2014OB02690	18/11/2014	2014NE01471	2014NL02495	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	837,00	Pagamento da NL nº 2014NL02495, REFERENTE AO INSS PATRONAL EM FAVOR DO SENHOR RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE A
2014OB02691	18/11/2014	2014NE01471	2014NL02540	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02540, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL Nº 130326- PAULO MOISES ISMAEL DA SILVA.
2014OB02692	18/11/2014	2014NE01471	2014NL02541	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02541, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL Nº 130327- PAULO MOISES ISMAEL DA SILVA.
2014OB02693	18/11/2014	2014NE01529	2014NL02505	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.002561/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-02396-332607	01000000	7.708,80	Pagamento da NL nº 2014NL02505, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 EMITIDA EM 22/09/2014.
2014OB02694	18/11/2014	2014NE01386	2014NL02913	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	68.970,48	Pagamento da NL nº 2014NL02913, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 634986/2014.
2014OB02695	18/11/2014	2014NE00564	2014NL02148	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 2014NL02148, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 020274/2014.
2014OB02696	18/11/2014	2014NE00048	2014NL02150	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 2014NL02150, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006/2014.
2014OB02697	18/11/2014	2014NE00048	2014NL02571	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 2014NL02571,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02698	18/11/2014	2014NE00048	2014NL02572	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 2014NL02572, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº
2014OB02699	18/11/2014	2014NE00564	2014NL02575	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 2014NL02575, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 020711/2014
2014OB02700	18/11/2014	2014NE01694	2014NL03104	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-121991	237-03726-825484	02010000	339.158,40	Pagamento da NL nº 2014NL03104, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 899/2014.
2014OB02701	19/11/2014	2014NE01948	2014NL02999	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.003445/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-7074131	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL02999, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243128/2014
2014OB02702	19/11/2014	2014NE01949	2014NL03000	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.003444/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-7074131	02010000	2.280,00	Pagamento da NL nº 2014NL03000, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243099/2014
2014OB02703	19/11/2014	2014NE01950	2014NL03001	46507540200 - VILSON DE SOUZA ROCHA	018201.003437/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03703-217158	02010000	1.518,00	Pagamento da NL nº 2014NL03001, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243160/2014
2014OB02704	19/11/2014	2014NE01951	2014NL03002	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003438/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03002, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243103/2014
2014OB02705	19/11/2014	2014NE01952	2014NL03003	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003461/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03053-264997	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03003, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243275/2014
2014OB02706	19/11/2014	2014NE01953	2014NL03004	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	018201.003460/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-00482-10171520	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL03004, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243279/2014
2014OB02707	19/11/2014	2014NE01954	2014NL03005	82038791368 - PEDRO JORGE BANCIO BARROS	018201.003459/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-35203	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL03005, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243770/2014
2014OB02708	19/11/2014	2014NE01955	2014NL03006	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003458/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL03006, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243797/2014
2014OB02709	19/11/2014	2014NE01956	2014NL03007	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.003487/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03734-153214	02010000	882,00	Pagamento da NL nº 2014NL03007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243851/2014



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02710	19/11/2014	2014NE01957	2014NL03008	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003521/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03707-13420	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL03008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243939/2014
2014OB02711	19/11/2014	2014NE01958	2014NL03009	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003537/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03712-7145	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2014NL03009, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 244119/2014
2014OB02712	19/11/2014	2014NE01959	2014NL03010	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003605/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-58750	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL03010, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 244549/2014
2014OB02713	19/11/2014	2014NE01960	2014NL03011	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.003551/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-226637	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03011, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 244139/2014
2014OB02714	19/11/2014	2014NE01961	2014NL03012	18115250678 - DALMO DE SOUZA DOS ANJOS	018201.003589/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03711-30015	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 244386/2014
2014OB02715	19/11/2014	2014NE01967	2014NL03043	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.003467/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00736-83283	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03043, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 243638/2014
2014OB02716	19/11/2014	2014NE01883	2014NL02923	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.003573/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-75671	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02923, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 289/2014-IDAM
2014OB02717	19/11/2014	2014NE01943	2014NL02994	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003566/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02994, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 318/2014-IDAM
2014OB02718	19/11/2014	2014NE01944	2014NL02995	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003566/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02995, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 318/2014-IDAM
2014OB02719	19/11/2014	2014NE01945	2014NL02996	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003566/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	4.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02996, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 318/2014-IDAM
2014OB02720	19/11/2014	2014NE01947	2014NL02998	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003637/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-4715	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL02998, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 317/2014-IDAM
2014OB02721	19/11/2014	2014NE01981	2014NL03066	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.003574/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05045-4000153	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03066, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0321/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02722	19/11/2014		2014NE01982	2014NL03067	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.003499/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5748712	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03067, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0324/2014.
2014OB02723	19/11/2014		2014NE01983	2014NL03068	47304855215 - GEORGE MARIO GRUJO DA SILVA	018201.003575/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5734223	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03068, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0322/2014.
2014OB02724	19/11/2014		2014NE01984	2014NL03069	47304855215 - GEORGE MARIO GRUJO DA SILVA	018201.003575/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5734223	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL03069, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0322/2014.
2014OB02725	19/11/2014		2014NE01986	2014NL03071	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.003544/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03071, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0323/2014.
2014OB02726	19/11/2014		2014NE01987	2014NL03072	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.003544/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03072, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0323/2014.
2014OB02727	19/11/2014		2014NE02025	2014NL03119	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.003586/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-25852	02010000	6.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03119, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0333/2014.
2014OB02728	19/11/2014		2014NE02026	2014NL03120	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.003586/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-25852	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03120, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0333/2014.
2014OB02729	19/11/2014		2014NE02027	2014NL03121	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.003578/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-32891	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03121, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0330/2014.
2014OB02730	19/11/2014		2014NE02028	2014NL03122	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.003569/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-5101409	02010000	16.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03122, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0331/2014.
2014OB02731	19/11/2014		2014NE02029	2014NL03123	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.003559/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-4005260	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03123, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0332/2014.
2014OB02732	19/11/2014		2014NE02030	2014NL03124	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.003527/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-5114330	02010000	10.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL03124, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0327/2014.
2014OB02733	19/11/2014		2014NE02031	2014NL03125	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.003790/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-604	02010000	5.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL03125, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0334/2014.



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB02734	19/11/2014	2014NE02032	2014NL03126	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.003790/2014	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-604	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL03126, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0334/2014.
2014OB02735	19/11/2014	2014NE02033	2014NL03127	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.003557/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5238293	02010000	11.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL03127, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 00326/2014.
2014OB02736	19/11/2014	2014NE02034	2014NL03128	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.003557/2014	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5238293	02010000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL03128, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 00326/2014.
2014OB02737	19/11/2014	2014NE02036	2014NL03130	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.003546/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03130, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0328/2014.
2014OB02738	19/11/2014	2014NE02024	2014NL03118	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.003577/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-32557	02010000	19.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03118, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0329/2014.
2014OB02754	19/11/2014	2014NE02014	2014NL03106	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.003778/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-5517	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03106, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 336/2014-IDAM
2014OB02755	19/11/2014	2014NE02015	2014NL03107	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.003776/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-5517	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03107, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 335/2014-IDAM
2014OB02756	19/11/2014	2014NE02016	2014NL03108	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.003741/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03711-171557	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03108, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 320/2014-IDAM
2014OB69417	19/11/2014	2014NE01770	2014NL02756	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.353,61	Pagamento da NL: 2014NL02756, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB69418	19/11/2014	2014NE01781	2014NL02760	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	22.953,55	Pagamento da NL: 2014NL02760, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB69529	19/11/2014	2014NE01699	2014NL02653	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.735,65	Pagamento da NL: 2014NL02653, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:10
2014OB69530	19/11/2014	2014NE01710	2014NL02655	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	30.519,00	Pagamento da NL: 2014NL02655, Referente ao mês/Ano:10/2014 Grupo:1 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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB69674	19/11/2014		2014NE02001	2014NL03096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	548.348,82	Pagamento da NL: 2014NL03096, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB69694	19/11/2014		2014NE02001	2014NL03095	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.802,86	Pagamento da NL: 2014NL03095, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02757	24/11/2014		2014NE02017	2014NL03112	19235950244 - DARLENE MARIA DE SOUZA REGIS	018201.003770/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-167649	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03112, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0325/2014.
2014OB02740	25/11/2014		2014NE01670	2014NL02723	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003048/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	398,00	Pagamento da NL nº 2014NL02723, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000160/2014
2014OB02741	25/11/2014		2014NE01670	2014NL02723	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003048/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	119,40	Pagamento da NL nº 2014NL02723, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000160/2014 "IRRF"
2014OB02742	25/11/2014		2014NE01663	2014NL02747	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003047/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	399,00	Pagamento da NL nº 2014NL02747, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000102/2014
2014OB02743	25/11/2014		2014NE01670	2014NL02723	11821060000191 - MARCELOS S DE OLIVEIRA ME	018201.003048/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-03053-472360	02010000	7.442,60	Pagamento da NL nº 2014NL02723, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000160/2014
2014OB02744	25/11/2014		2014NE01663	2014NL02747	11821060000191 - MARCELOS S DE OLIVEIRA ME	018201.003047/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	001-03053-472360	02010000	7.581,00	Pagamento da NL nº 2014NL02747, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000102/2014
2014OB02746	26/11/2014		2014NE02052	2014NL03146	01304972232 - DAVID FRANKLIN DA SILVA GUMARÃES	018201.003439/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03721-45055	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03146, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 243265/2014.
2014OB02747	26/11/2014		2014NE02053	2014NL03147	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.003709/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL03147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245546/2014
2014OB02748	26/11/2014		2014NE02054	2014NL03148	04834429253 - SEBASTIÃO ROQUE DA CRUZ	018201.003708/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-744	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03148, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245757/2014
2014OB02749	26/11/2014		2014NE02055	2014NL03149	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003722/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL03149, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245782/2014



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02750	26/11/2014	2014NE02056	2014NL03150	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.003617/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL03150, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245773/2014	
2014OB02751	26/11/2014	2014NE02057	2014NL03151	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.0037102014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL03151, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245545/2014	
2014OB02752	26/11/2014	2014NE02058	2014NL03152	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.003742/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL03152, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245907/2014	
2014OB02753	26/11/2014	2014NE02059	2014NL03153	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.003743/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL03153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 245867/2014	
2014OB02758	26/11/2014	2014NE02060	2014NL03154	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.003876/2014	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03154, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00337/2014-IDAM	
2014OB70717	26/11/2014	2014NE02037	2014NL03132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	31.963,04	Pagamento da NL: 2014NL03132, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB70718	26/11/2014	2014NE02038	2014NL03134	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	446.639,46	Pagamento da NL: 2014NL03134, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB70729	26/11/2014	2014NE02037	2014NL03131	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.530,82	Pagamento da NL: 2014NL03131, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB02761	27/11/2014	2014NE01401	2014NL02535	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.002557/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-00482-7548940	01000000	195,60	Pagamento da NL nº 2014NL02535, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001380/2014	
2014OB02762	27/11/2014	2014NE01560	2014NL02716	63684781000109 - PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA	018201.002928/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-161667	237-01999-165654	03150000	650,00	Pagamento da NL nº 2014NL02716, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 375558 EMITIDA EM 13/10/2014.	
2014OB02763	27/11/2014	2014NE01562	2014NL02749	01680593000147 - O G L CAVALCANTE	018201.001697/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-161667	237-03715-00042749	03150000	456,00	Pagamento da NL nº 2014NL02749, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012653/2014	
2014OB02764	27/11/2014	2014NE01562	2014NL02749	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001697/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-161667	237-03739-126357	03150000	24,00	Pagamento da NL nº 2014NL02749, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012653/2014	



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 : 01/11/2014 a 30/11/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02765	27/11/2014		2014NE00155	2014NL02576	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	018201.000392/2014	33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	237-03739-121991	237-00457-251801	04010000	1.974,00	Pagamento da NL nº 2014NL02576, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 104748/2014
Total :											6.284.943,28	