



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02782	01/12/2014	2014NE01829	2014NL03075	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003335/2014	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	001-03563-59625	237-03735-108731	02010000	7.796,88	Pagamento da NL nº 2014NL03075, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 136/2014.	
2014OB02784	01/12/2014	2014NE01867	2014NL03165	09554613000145 - PRETACOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	018201.003522/2014	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-121991	341-00686-928706	02010000	7.325,50	Pagamento da NL nº 2014NL03165, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000562/2014	
2014OB02785	01/12/2014	2014NE01867	2014NL03165	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003522/2014	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	149,50	Pagamento da NL nº 2014NL03165, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000562/2014	
2014OB02786	01/12/2014	2014NE01690	2014NL03090	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.002879/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-03715-245402	02010000	3.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL03090, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000343/2014	
2014OB71255	01/12/2014	2014NE02001	2014NL03095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.201,35	Pagamento da NL: 2014NL03095, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71256	01/12/2014	2014NE02011	2014NL03098	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.328,03	Pagamento da NL: 2014NL03098, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71317	01/12/2014	2014NE02037	2014NL03131	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.725,29	Pagamento da NL: 2014NL03131, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71318	01/12/2014	2014NE02049	2014NL03136	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.583,89	Pagamento da NL: 2014NL03136, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71459	01/12/2014	2014NE02001	2014NL03095	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	121.027,22	Pagamento da NL: 2014NL03095, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71460	01/12/2014	2014NE02037	2014NL03131	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.971,00	Pagamento da NL: 2014NL03131, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB71461	01/12/2014	2014NE02038	2014NL03133	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de		237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	83.246,08	Pagamento da NL: 2014NL03133, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB02788	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03189	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	18.050,40	Pagamento da NL nº 2014NL03189, REFERENTE A FATURA Nº 38187/2014.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02789	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03190	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	3.243,84	Pagamento da NL nº 2014NL03190, REFERENTE A FATURA Nº 38217/2014.	
2014OB02790	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03191	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	966,23	Pagamento da NL nº 2014NL03191, REFERENTE A FATURA Nº 38218/2014.	
2014OB02791	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03192	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	980,08	Pagamento da NL nº 2014NL03192, REFERENTE A FATURA Nº 38316/2014.	
2014OB02792	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03193	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.297,10	Pagamento da NL nº 2014NL03193, REFERENTE A FATURA Nº 38317/2014.	
2014OB02793	02/12/2014	2014NE02111	2014NL03194	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	4.343,26	Pagamento da NL nº 2014NL03194, REFERENTE A FATURA Nº 38313/2014.	
2014OB02794	03/12/2014	2014NE02116	2014NL03195	70765332272 - LILIANE RAPOSO DA COSTA	018201.003800/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-813052	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03195, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246210/2014	
2014OB02795	03/12/2014	2014NE02117	2014NL03196	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.003799/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246209/2014	
2014OB02796	03/12/2014	2014NE02118	2014NL03197	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.003862/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513253	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL03197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246703/2014	
2014OB02797	03/12/2014	2014NE02119	2014NL03198	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.003806/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246202/2014	
2014OB02798	03/12/2014	2014NE02120	2014NL03199	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003805/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03199, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246201/2014	
2014OB02799	03/12/2014	2014NE02121	2014NL03200	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003803/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246200/2014	
2014OB02800	03/12/2014	2014NE02122	2014NL03201	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.003804/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-12521	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246199/2014	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02801	03/12/2014	2014NE02123	2014NL03202	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	0185201.003802/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03202, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246192/2014
2014OB02802	03/12/2014	2014NE02124	2014NL03203	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.003808/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL03203, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246258/2014
2014OB02803	03/12/2014	2014NE02125	2014NL03204	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003807/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL03204, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246261/2014
2014OB02804	03/12/2014	2014NE02126	2014NL03205	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.003814/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2014NL03205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246614/2014
2014OB02805	03/12/2014	2014NE02127	2014NL03206	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.003832/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-557382	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL03206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246619/2014
2014OB02806	03/12/2014	2014NE02128	2014NL03207	44456743204 - JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO	018201.003865/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-211699	02010000	630,00	Pagamento da NL nº 2014NL03207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 246784/2014
2014OB02807	03/12/2014	2014NE02142	2014NL03221	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003639/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	637,00	Pagamento da NL nº 2014NL03221, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 245355/2014.
2014OB02810	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03226	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.282,37	Pagamento da NL nº 2014NL03226, REFERENTE A FATURA Nº 38155/2014.
2014OB02811	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03222	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.211,52	Pagamento da NL nº 2014NL03222, REFERENTE A FATURA Nº 38153/2014.
2014OB02812	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03223	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	8.024,02	Pagamento da NL nº 2014NL03223, REFERENTE A FATURA Nº 38151/2014.
2014OB02813	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03224	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	2.711,54	Pagamento da NL nº 2014NL03224, REFERENTE A FATURA Nº 38152/2014.
2014OB02814	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03225	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	992,43	Pagamento da NL nº 2014NL03225, REFERENTE A FATURA Nº 38154/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NL									
2014OB02815	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03227	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.629,52	Pagamento da NL nº 2014NL03227, REFERENTE A FATURA Nº 37985/2014.
2014OB02816	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03228	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	3.061,78	Pagamento da NL nº 2014NL03228, REFERENTE A FATURA Nº 37983/2014.
2014OB02817	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03229	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.308,00	Pagamento da NL nº 2014NL03229, REFERENTE A FATURA Nº 37982/2014.
2014OB02818	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03230	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	594,48	Pagamento da NL nº 2014NL03230, REFERENTE A FATURA Nº 37981/2014.
2014OB02819	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03231	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	594,48	Pagamento da NL nº 2014NL03231, REFERENTE A FATURA Nº 37978/2014.
2014OB02820	04/12/2014	2014NE02111	2014NL03233	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	18.416,64	Pagamento da NL nº 2014NL03233, REFERENTE A FATURA Nº 38195/2014.
2014OB02821	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	325,21	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02822	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	614,77	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02823	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	41,84	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02824	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	537,61	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02825	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	30,89	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02826	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	497,09	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02827	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	671,22	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02828	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	938,86	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02829	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	748,54	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02830	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	838,60	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02831	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	8,42	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02832	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	338,70	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02833	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	28,08	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02834	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	553,26	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02835	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	10,85	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02836	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	488,36	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02837	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	720,71	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02838	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	37,63	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02839	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	283,65	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02840	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	350,21	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02841	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	181,63	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02842	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	456,93	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02843	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	386,44	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02844	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	56,16	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02845	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	323,25	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02846	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	305,15	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02847	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	19,37	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02848	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	223,55	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02849	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	318,37	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02850	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	310,07	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02851	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	389,57	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02852	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	318,65	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02853	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	370,71	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02854	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	869,78	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02855	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	398,94	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02856	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	387,84	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02857	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	130,03	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02858	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	586,96	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02859	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	14,04	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02860	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	8,42	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02861	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	494,76	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02862	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	363,97	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02863	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	148,84	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02864	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	28,08	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02865	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	38,75	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02866	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	247,42	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02867	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	461,99	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02868	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	58,67	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02869	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	165,06	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02870	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	135,08	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02871	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	187,60	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02872	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	476,03	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02873	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	469,65	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02874	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	473,22	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02875	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	540,40	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02876	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	84,25	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02877	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	96,04	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02878	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	518,96	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02879	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	397,00	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02880	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	289,39	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02881	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	230,29	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02882	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	422,96	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02883	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	440,91	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02884	04/12/2014	2014NE02129	2014NL03208	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	03000000	189,00	Pagamento da NL: 2014NL03208, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1
2014OB02885	04/12/2014	2014NE02094	2014NL03211	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	8.976,70	Pagamento da NL nº 2014NL03211, REFERENTE A FATURA Nº 21085/2014.
2014OB02886	04/12/2014	2014NE02092	2014NL03213	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	106,25	Pagamento da NL nº 2014NL03213, REFERENTE A FATURA Nº 1184083/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02887	04/12/2014		2014NE02092	2014NL03214	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03214, REFERENTE A FATURA Nº 1175445/2014.
2014OB02888	04/12/2014		2014NE02092	2014NL03215	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03215, REFERENTE A FATURA Nº 1175446/2014.
2014OB02889	04/12/2014		2014NE02092	2014NL03216	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03216, REFERENTE A FATURA Nº 1186365/2014.
2014OB02890	04/12/2014		2014NE02092	2014NL03217	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	57,75	Pagamento da NL nº 2014NL03217, REFERENTE A FATURA Nº 1193267/2014.
2014OB02891	04/12/2014		2014NE02092	2014NL03218	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	82,00	Pagamento da NL nº 2014NL03218, REFERENTE A FATURA Nº 1176990/2014.
2014OB02892	04/12/2014		2014NE02089	2014NL03219	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	2.514,78	Pagamento da NL nº 2014NL03219, REFERENTE A FATURA Nº 40234/2014.
2014OB02893	04/12/2014		2014NE01300	2014NL02701	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	001-01208-283339	01000000	48.825,95	Pagamento da NL nº 2014NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2854/2014
2014OB02894	04/12/2014		2014NE01300	2014NL02701	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.941,32	Pagamento da NL nº 2014NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2854/2014
2014OB02895	04/12/2014		2014NE01300	2014NL02701	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,26	Pagamento da NL nº 2014NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2854/2014
2014OB02896	04/12/2014		2014NE01300	2014NL02701	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.470,91	Pagamento da NL nº 2014NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2854/2014
2014OB02897	04/12/2014		2014NE01765	2014NL03044	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003122/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	870,00	Pagamento da NL nº 2014NL03044, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001573/2014
2014OB02898	04/12/2014		2014NE01764	2014NL03046	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.003225/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	1.120,00	Pagamento da NL nº 2014NL03046, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000139/2014



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02899	04/12/2014	2014NE01969	2014NL03051	04804795000141 - ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	018201.002543/2014	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	237-03739-368415	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03051, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2093427/2014
2014OB02900	04/12/2014	2014NE01748	2014NL03074	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.003299/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-02396-332607	02010000	3.087,50	Pagamento da NL nº 2014NL03074, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66/2014.
2014OB02901	04/12/2014	2014NE01748	2014NL03074	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003299/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	162,50	Pagamento da NL nº 2014NL03074, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 66/2014 - LEONI OLIVEIRA.
2014OB02902	04/12/2014	2014NE01750	2014NL03076	01680593000147 - O G L CAVALCANTE	018201.002954/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03715-00042749	02010000	1.464,00	Pagamento da NL nº 2014NL03076, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12937/2014.
2014OB02903	04/12/2014	2014NE01825	2014NL03077	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003133/2014	44905271 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos	001-03563-59625	341-01677-347872	02010000	2.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL03077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001886/2014
2014OB02904	04/12/2014	2014NE01841	2014NL03079	08620558000181 - CC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	018201.003010/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-59625	341-00071-48441	02010000	7.465,10	Pagamento da NL nº 2014NL03079, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000170/2014
2014OB02905	04/12/2014	2014NE01841	2014NL03079	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003010/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	392,90	Pagamento da NL nº 2014NL03079, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000170/2014
2014OB02906	04/12/2014	2014NE01749	2014NL03113	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003254/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	001-03563-59625	001-01856-102083	02010000	624,00	Pagamento da NL nº 2014NL03113, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 937417 EMITIDA EM 30/10/2014.
2014OB02907	04/12/2014	2014NE01824	2014NL03115	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003133/2014	33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	001-03563-59625	341-01677-347872	02010000	1.326,00	Pagamento da NL nº 2014NL03115, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1885 EMITIDA EM 11/11/2014.
2014OB02908	04/12/2014	2014NE01822	2014NL03116	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003133/2014	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-03563-59625	341-01677-347872	02010000	472,00	Pagamento da NL nº 2014NL03116, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1889 EMITIDA EM 11/11/2014.
2014OB02909	04/12/2014	2014NE01823	2014NL03117	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003133/2014	33903042 - Ferramentas	001-03563-59625	341-01677-347872	02010000	590,00	Pagamento da NL nº 2014NL03117, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1887 EMITIDA EM 11/11/2014.
2014OB02910	04/12/2014	2014NE01767	2014NL03139	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.003295/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	2.375,00	Pagamento da NL nº 2014NL03139,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000127/2014



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02911	04/12/2014	2014NE01767	2014NL03139	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003295/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	125,00	Pagamento da NL nº 2014NL03139, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000127/2014	
2014OB02912	04/12/2014	2014NE01563	2014NL03144	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002930/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	001-03563-59625	237-03711-148717	02010000	4.447,00	Pagamento da NL nº 2014NL03144, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013099/2014	
2014OB02913	04/12/2014	2014NE01666	2014NL03145	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003201/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	001-03563-59625	237-03711-148717	02010000	4.447,00	Pagamento da NL nº 2014NL03145, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013109/2014	
2014OB02914	04/12/2014	2014NE01669	2014NL03158	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003199/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03711-148717	02010000	4.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL03158, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013104/2014	
2014OB02915	04/12/2014	2014NE01667	2014NL03159	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003200/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03711-148717	02010000	4.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL03159, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013108/2014	
2014OB02916	04/12/2014	2014NE01792	2014NL03162	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003123/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	988,00	Pagamento da NL nº 2014NL03162, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001599/2014	
2014OB02917	04/12/2014	2014NE01791	2014NL03163	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003124/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	988,00	Pagamento da NL nº 2014NL03163, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001598/2014	
2014OB02918	04/12/2014	2014NE01813	2014NL03175	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.003220/2014	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	001-05785-63736X	02010000	1.750,00	Pagamento da NL nº 2014NL03175, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000091/2014	
2014OB02919	04/12/2014	2014NE01827	2014NL03176	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.002953/2014	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	237-03739-121991	001-05785-63736X	02010000	950,00	Pagamento da NL nº 2014NL03176, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000094/2014	
2014OB02920	04/12/2014	2014NE01811	2014NL03177	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.003250/2014	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	001-05785-63736X	02010000	3.334,00	Pagamento da NL nº 2014NL03177, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000090/2014	
2014OB02921	04/12/2014	2014NE01812	2014NL03178	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.003220/2014	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	001-05785-63736X	02010000	1.165,00	Pagamento da NL nº 2014NL03178, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000092/2014	
2014OB02922	04/12/2014	2014NE02114	2014NL03179	63798490000133 - LOCATEL SERVIÇOS LTDA	018201.003611/2014	33909399 - Diversas Restituições e Indenizações	237-03739-121991	237-02364-58009	02010000	716,68	Pagamento da NL nº 2014NL03179, REFERENTE A JUROS E MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME FATURA DE Nº 153/2014.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB02923	04/12/2014	2014NE01814	2014NL03180	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.001509/2014	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	001-05785-63736X	02010000	2.085,00	Pagamento da NL nº 2014NL03180, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000095/2014
2014OB02924	04/12/2014	2014NE01688	2014NL03181	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	018201.003215/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-121991	001-00951-36570X	02010000	1.314,00	Pagamento da NL nº 2014NL03181, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 119718/2014
2014OB02925	04/12/2014	2014NE01788	2014NL03182	11104900000103 - HDOM ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	018201.003337/2014	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	001-02905-748226	02010000	1.852,50	Pagamento da NL nº 2014NL03182, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000034/2014
2014OB02926	04/12/2014	2014NE01788	2014NL03182	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003337/2014	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	97,50	Pagamento da NL nº 2014NL03182, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000034/2014
2014OB02927	04/12/2014	2014NE01871	2014NL03183	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA	018201.003028/2014	33903963 - Servicos Graficos	001-03563-81736	237-01999-404306	02010000	98.176,40	Pagamento da NL nº 2014NL03183, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001834/2014
2014OB02928	04/12/2014	2014NE01871	2014NL03183	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003028/2014	33903963 - Servicos Graficos	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	2.003,60	Pagamento da NL nº 2014NL03183, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1834/2014.
2014OB02929	04/12/2014	2014NE01790	2014NL03187	01308637000102 - AGRICOLA RIO PRETO LTDA	018201.003334/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03712-67423	02010000	6.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL03187, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000444/2014
2014OB02930	04/12/2014	2014NE01790	2014NL03187	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003334/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	320,00	Pagamento da NL nº 2014NL03187, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000444/2014
2014OB02931	04/12/2014	2014NE01799	2014NL03188	01308637000102 - AGRICOLA RIO PRETO LTDA	018201.003336/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-03712-67423	02010000	6.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL03188, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002064/2014
2014OB02932	04/12/2014	2014NE02099	2014NL03209	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-121991	237-02364-58009	02010000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL03209, REFERENTE A FATURA Nº 1004/2014.
2014OB02933	04/12/2014	2014NE02099	2014NL03210	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-121991	237-02364-58009	02010000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL03210, REFERENTE A FATURA Nº 1020/2014.
2014OB02934	04/12/2014	2014NE02145	2014NL03236	05013169496 - JARLENE DE ALMEIDA MELO	018201.003863/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-01312456	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL03236, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 246716/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02935	04/12/2014	2014NE02146	2014NL03237	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003948/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03237, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0339/2014.
2014OB02936	04/12/2014	2014NE00058	2014NL03109	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2014NL03109, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2014OB02937	04/12/2014	2014NE00062	2014NL03110	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	24,00	Pagamento da NL nº 2014NL03110, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2014OB02938	04/12/2014	2014NE00061	2014NL03111	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2014NL03111, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2014OB02939	04/12/2014	2014NE00061	2014NL03111	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	2,00	Pagamento da NL nº 2014NL03111, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2014OB02963	05/12/2014	2014NE02192	2014NL03308	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.004012/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03308, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0342/2014.
2014OB02940	09/12/2014	2014NE01868	2014NL03234	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.003416/2014	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	902,50	Pagamento da NL nº 2014NL03234, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08/2014.
2014OB02941	09/12/2014	2014NE01868	2014NL03234	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003416/2014	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	47,50	Pagamento da NL nº 2014NL03234, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08/2014 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA.
2014OB02942	09/12/2014	2014NE01868	2014NL03235	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.003416/2014	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	2.650,00	Pagamento da NL nº 2014NL03235, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 222/2014.
2014OB02943	09/12/2014	2014NE01829	2014NL03075	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003335/2014	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	159,12	Pagamento da NL nº 2014NL03075, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 136/2014 - TONY A P ALVES.
2014OB02944	09/12/2014	2014NE01690	2014NL03090	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002879/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03090, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000343/2014
2014OB72105	09/12/2014	2014NE02177	2014NL03261	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	291.905,07	Pagamento da NL: 2014NL03261, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB72130	09/12/2014	2014NE02177	2014NL03260	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	8.302,11	Pagamento da NL: 2014NL03260, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB02945	10/12/2014	2014NE02166	2014NL03293	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-121991	237-03739-324426	02010000	19.183,49	Pagamento da NL nº 2014NL03293, REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
2014OB02946	10/12/2014	2014NE02183	2014NL03283	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003988/2014	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3263	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03283, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0341/2014.
2014OB02947	10/12/2014	2014NE00052	2014NL02687	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,57	Pagamento da NL nº, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81/2014.
2014OB02948	10/12/2014	2014NE00052	2014NL02687	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 2014NL02687, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81/2014.
2014OB72184	10/12/2014	2014NE02177	2014NL03260	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.347,26	Pagamento da NL: 2014NL03260, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB72185	10/12/2014	2014NE02179	2014NL03263	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENB1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.682,28	Pagamento da NL: 2014NL03263, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB72290	10/12/2014	2014NE02180	2014NL03264	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.173,33	Pagamento da NL: 2014NL03264, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB72291	10/12/2014	2014NE02182	2014NL03267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENB1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.113,40	Pagamento da NL: 2014NL03267, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB72404	10/12/2014	2014NE02180	2014NL03265	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	243.984,08	Pagamento da NL: 2014NL03265, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB72461	10/12/2014	2014NE02180	2014NL03264	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	5.794,88	Pagamento da NL: 2014NL03264, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB02949	11/12/2014	2014NE02201	2014NL03321	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.003923/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL03321, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247867/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02950	11/12/2014	2014NE02202	2014NL03322	04143167204 - MARIA LUCINEIDE DA SILVA SANTOS	018201.003927/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-6351	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03322, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247445/2014.
2014OB02951	11/12/2014	2014NE02204	2014NL03323	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003936/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03323, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247437/2014.
2014OB02952	11/12/2014	2014NE02206	2014NL03324	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003936/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03324, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247485/2014.
2014OB02953	11/12/2014	2014NE02207	2014NL03325	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003937/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-9555	02010000	2.220,00	Pagamento da NL nº 2014NL03325, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247416/2014.
2014OB02954	11/12/2014	2014NE02208	2014NL03326	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.003938/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03326, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247438/2014.
2014OB02955	11/12/2014	2014NE02209	2014NL03327	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.003938/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03327, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247486/2014.
2014OB02956	11/12/2014	2014NE02210	2014NL03328	47290366204 - ANDREA MONTEIRO MENTA	018201.003939/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03715-28703	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL03328, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247492/2014.
2014OB02957	11/12/2014	2014NE02211	2014NL03329	63341646272 - QUENIA DE SOUZA BARROS	018201.003801/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03734-178594	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03329, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 246211/2014.
2014OB02958	11/12/2014	2014NE01713	2014NL03114	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002762/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-102083	04010000	570,00	Pagamento da NL nº 2014NL03114, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939349 EMITIDA EM 11/11/2014.
2014OB02959	11/12/2014	2014NE02103	2014NL03269	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	16.280,90	Pagamento da NL nº 2014NL03269, REFERENTE A FATURA Nº 0300033822771 EMITIDA EM 13/10/2014.
2014OB02960	11/12/2014	2014NE02106	2014NL03272	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	3.835,43	Pagamento da NL nº 2014NL03272, REFERENTE A FATURA Nº 0300033830046 EMITIDA EM 17/10/2014.
2014OB02961	11/12/2014	2014NE02176	2014NL03292	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003974/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.191,63	Pagamento da NL nº 2014NL03292, REFERENTE A PENDENCIAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB02964	11/12/2014	2014NE01826	2014NL03164	15353644000130 - E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	018201.003328/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03721-53872	02010000	7.890,00	Pagamento da NL nº 2014NL03164, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00069/2014
2014OB02965	12/12/2014	2014NE02198	2014NL03320	19235950244 - DARLENE MARIA DE SOUZA REGIS	018201.004036/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-167649	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03320, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0343/2014.
2014OB02966	15/12/2014	2014NE02110	2014NL03170	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	03600000	1.950.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03170, REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2014OB02967	15/12/2014	2014NE02232	2014NL03349	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	03400000	700.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03349, REF. A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/IA.
2014OB73126	15/12/2014	2014NE02233	2014NL03338	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	536.045,78	Pagamento da NL: 2014NL03338, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB73139	15/12/2014	2014NE02233	2014NL03337	PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.577,67	Pagamento da NL: 2014NL03337, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02968	16/12/2014	2014NE02020	2014NL03315	10347123000157 - VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME	018201.001718/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03733-183016	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03315, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 071/2014.
2014OB02969	16/12/2014	2014NE02019	2014NL03317	12824489000103 - VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP	018201.003764/2014	44905299 - Outros Materiais Permanentes	001-03563-59625	001-05785-63736X	02010000	3.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL03317, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 097/2014.
2014OB02970	17/12/2014	2014NE02249	2014NL03376	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.004046/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03376, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0344/2014.
2014OB02971	17/12/2014	2014NE02250	2014NL03377	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.004064/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-851116	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03377, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0345/2014.
2014OB02972	17/12/2014	2014NE02251	2014NL03378	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.003970/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03378, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247818/2014.
2014OB02973	17/12/2014	2014NE02252	2014NL03379	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003965/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL03379, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247783/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02974	17/12/2014	2014NE02253	2014NL03380	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003964/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2014NL03380, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247688/2014.	
2014OB02975	17/12/2014	2014NE02254	2014NL03381	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.00003963/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2014NL03381, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247787/2014.	
2014OB02976	17/12/2014	2014NE02255	2014NL03382	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.003692/2014.	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL03382, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247827/2014.	
2014OB02977	17/12/2014	2014NE02256	2014NL03383	19309104287 - HUGO STENIO GAMA DOS SANTOS	018201.003961/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-78905	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2014NL03383, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247806/2014.	
2014OB02978	17/12/2014	2014NE02257	2014NL03384	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003947/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL03384, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247702/2014.	
2014OB02979	17/12/2014	2014NE02258	2014NL03385	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003946/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03385, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247687/2014.	
2014OB02980	17/12/2014	2014NE02259	2014NL03386	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003945/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	330,00	Pagamento da NL nº 2014NL03386, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247689/2014.	
2014OB02981	17/12/2014	2014NE02260	2014NL03410	72776307268 - JOSE JACIEL PRADO FREITAS	018201.003642/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03714-6201636	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03410, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 245450/2014.	
2014OB02982	17/12/2014	2014NE02261	2014NL03411	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.003645/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03745-12033	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03411, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 245448/2014.	
2014OB02983	17/12/2014	2014NE02282	2014NL03432	57122296253 - ROSILENE FONSECA PEREIRA	018201.003643/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03714-51438	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL03432, REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 245595/2014.	
2014OB02984	17/12/2014	2014NE02244	2014NL03350	82994013215 - DANIEL GONZALES PEREIRA LYRA	018201.003922/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03733-00207950	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03350, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 247435/2014.	
2014OB02985	18/12/2014	2014NE02274	2014NL03434	05829141000135 - V P COMERCIAL LTDA	018201.004007/2014	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-02239-208531	02010000	7.581,00	Pagamento da NL nº 2014NL03434, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61/2014.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02988	18/12/2014	2014NE02107	2014NL03333	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	113,71	Pagamento da NL nº 2014NL03333, REFERENTE A FATURA Nº 0220434422748 EMITIDA EM 02/10/2014.	
2014OB02989	18/12/2014	2014NE02107	2014NL03334	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	58,25	Pagamento da NL nº 2014NL03334, REFERENTE A FATURA Nº 0220509584241 EMITIDA EM 02/11/2014.	
2014OB02990	18/12/2014	2014NE02189	2014NL03352	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	2.464,05	Pagamento da NL nº 2014NL03352, REFERENTE A FATURA Nº 40356/2014.	
2014OB02991	18/12/2014	2014NE02215	2014NL03353	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	3.764,64	Pagamento da NL nº 2014NL03353, REFERENTE A FATURA Nº 0300033958981/2014.	
2014OB02992	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03356	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	57,75	Pagamento da NL nº 2014NL03356, REFERENTE A FATURA Nº 1214861/2014.	
2014OB02993	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03357	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03357, REFERENTE A FATURA Nº 1214459/2014.	
2014OB02994	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03358	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03358, REFERENTE A FATURA Nº 1214460/2014.	
2014OB02995	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03359	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL03359, REFERENTE A FATURA Nº 1204619/2014.	
2014OB02996	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03360	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	106,25	Pagamento da NL nº 2014NL03360, REFERENTE A FATURA Nº 1203437/2014.	
2014OB02997	18/12/2014	2014NE02217	2014NL03361	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	82,00	Pagamento da NL nº 2014NL03361, REFERENTE A FATURA Nº 1199661/2014.	
2014OB02998	18/12/2014	2014NE02218	2014NL03351	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	001-03563-81736	237-02372-683000	02010000	97.584,26	Pagamento da NL nº 2014NL03351, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 044074/2014.	
2014OB03001	18/12/2014	2014NE02226	2014NL03371	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	578,43	Pagamento da NL nº 2014NL03371, REFERENTE A FATURA Nº 0300033951749/2014 - NOVEMBRO.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB03002	18/12/2014	2014NE02226	2014NL03373	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	576,00	Pagamento da NL nº 2014NL03373, REFERENTE A FATURA Nº 0300033822770/2014 - OUTUBRO.
2014OB03003	18/12/2014	2014NE02248	2014NL03374	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	7.239,07	Pagamento da NL nº 2014NL03374, REFERENTE A FATURA Nº 21535/2014 - NOVEMBRO.
2014OB03004	18/12/2014	2014NE02277	2014NL03414	01807056287 - ALMIR ASTERIO CARVALHAL	018201.004059/2014	33909399 - Diversas Restituições e Indenizações	237-03739-121991	237-03711-165662	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03414, INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO SENHOR: ALMIR ASTÉRIO CARVALHAL, REFERENTE AO ACORDO
2014OB03005	18/12/2014	2014NE01576	2014NL02662	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	018201.002931/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-161667	237-00482-7868065	03150000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL02662, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 016238/2014
2014OB03006	18/12/2014	2014NE01452	2014NL02906	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.002594/2014	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-161667	237-01999-406597	03150000	388,74	Pagamento da NL nº 2014NL02906, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 582/2014.
2014OB03007	18/12/2014	2014NE01559	2014NL03160	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002929/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-161667	237-03711-148717	03150000	1.620,00	Pagamento da NL nº 2014NL03160, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012975/2014
2014OB03008	18/12/2014	2014NE02190	2014NL03375	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	15.163,13	Pagamento da NL nº 2014NL03375, REFERENTE A FATURA Nº 0300033951750/2014 - NOVEMBRO.
2014OB03009	18/12/2014	2014NE01327	2014NL02041	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002306/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL02041, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 204/2014-IDAM
2014OB03010	18/12/2014	2014NE01363	2014NL02086	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002583/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	104-01457-NAAGENCIA	04010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL02086, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 220/2014-IDAM
2014OB03011	18/12/2014	2014NE01409	2014NL02141	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002435/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	120,00	Pagamento da NL nº 2014NL02141, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 225/2014-IDAM
2014OB03012	18/12/2014	2014NE01534	2014NL02336	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002884/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	237-03739-126357	04010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02336, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03013	18/12/2014	2014NE01471	2014NL02375	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2014NL02375, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0238/2014 - GEORGE MARIO GRIJO.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03014	18/12/2014	2014NE01471	2014NL02681	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	500,00	Pagamento da NL nº 2014NL02681, REFERENTE AO INSS SOBRE PA Nº 250/2014-HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO.	
2014OB03015	18/12/2014	2014NE01920	2014NL02970	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003547/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL02970, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO P.A DE Nº 302/2014-IDAM (VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO)	
2014OB03016	18/12/2014	2014NE01946	2014NL02997	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003566/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	320,00	Pagamento da NL nº 2014NL02997, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE Nº 318/2014-IDAM	
2014OB73722	18/12/2014	2014NE02180	2014NL03264	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	9.566,77	Pagamento da NL: 2014NL03264, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB73723	18/12/2014	2014NE02181	2014NL03266	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901303 - Contribuições Previdenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	20.622,94	Pagamento da NL: 2014NL03266, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB73724	18/12/2014	2014NE02177	2014NL03260	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901143 - 13º Salario		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	13.828,42	Pagamento da NL: 2014NL03260, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB73725	18/12/2014	2014NE02178	2014NL03262	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901303 - Contribuições Previdenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	26.467,09	Pagamento da NL: 2014NL03262, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22	
2014OB73809	18/12/2014	2014NE02001	2014NL03095	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.676,10	Pagamento da NL: 2014NL03095, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB73810	18/12/2014	2014NE02010	2014NL03097	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	29.045,58	Pagamento da NL: 2014NL03097, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB73811	18/12/2014	2014NE02037	2014NL03131	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	8.328,56	Pagamento da NL: 2014NL03131, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB73812	18/12/2014	2014NE02048	2014NL03135	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENB1901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	19.122,65	Pagamento da NL: 2014NL03135, Referente ao mês/Ano:11/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB74431	19/12/2014	2014NE02262	2014NL03405	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENB1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	37.919,45	Pagamento da NL: 2014NL03405, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB74432	19/12/2014	2014NE02263	2014NL03407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	426.659,42	Pagamento da NL: 2014NL03407, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB74446	19/12/2014	2014NE02262	2014NL03404	PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.523,71	Pagamento da NL: 2014NL03404, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB03018	22/12/2014	2014NE02100	2014NL03306	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.002832/2014	33903009 - Material Farmacológico	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	1.556,76	Pagamento da NL nº 2014NL03306, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 634/2014.	
2014OB03019	22/12/2014	2014NE02098	2014NL03307	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.002832/2014	33903011 - Material Químico	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	258,40	Pagamento da NL nº 2014NL03307, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 631/2014.	
2014OB03020	22/12/2014	2014NE02095	2014NL03309	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.002832/2014	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL03309, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 635/2014.	
2014OB03021	22/12/2014	2014NE02109	2014NL03310	00786794000160 - D S G DE MORAES	018201.001797/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03726-483257	02010000	3.694,00	Pagamento da NL nº 2014NL03310, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 819/2014.	
2014OB03022	22/12/2014	2014NE02105	2014NL03311	00786794000160 - D S G DE MORAES	018201.002557/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03726-483257	02010000	2.988,38	Pagamento da NL nº 2014NL03311, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 820/2014.	
2014OB03023	22/12/2014	2014NE02093	2014NL03312	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002978/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	5.790,00	Pagamento da NL nº 2014NL03312, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 935916/2014.	
2014OB03024	22/12/2014	2014NE02104	2014NL03313	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003173/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	6.101,00	Pagamento da NL nº 2014NL03313, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 932847/2014.	
2014OB03025	22/12/2014	2014NE02000	2014NL03314	04875336000159 - H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME	018201.003435/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-07221-179661	02010000	7.581,00	Pagamento da NL nº 2014NL03314, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11/2014.	
2014OB03026	22/12/2014	2014NE02000	2014NL03314	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003435/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	399,00	Pagamento da NL nº 2014NL03314, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11/2014 - H C A E CIA.	
2014OB03027	22/12/2014	2014NE01561	2014NL03318	15177971000189 - GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	018201.002927/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	001-03563-59625	237-02396-332305	02010000	4.549,50	Pagamento da NL nº 2014NL03318, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 176/2014.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB03028	22/12/2014	2014NE02022	2014NL03319	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003409/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	1.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL03319, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 822/2014.
2014OB03029	22/12/2014	2014NE02111	2014NL03330	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	2.255,86	Pagamento da NL nº 2014NL03330, REFERENTE A FATURA Nº 38501/2014.
2014OB03030	22/12/2014	2014NE01467	2014NL03335	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	2.256,80	Pagamento da NL nº 2014NL03335, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 286/2014.
2014OB03031	22/12/2014	2014NE01467	2014NL03335	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	125,10	Pagamento da NL nº 2014NL03335, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 286/2014 - FULL COPY EQUIPAMENTOS.
2014OB03032	22/12/2014	2014NE01467	2014NL03335	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	120,10	Pagamento da NL nº 2014NL03335, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 286/2014 - FULL COPY EQUIPAMENTOS.
2014OB03033	22/12/2014	2014NE01467	2014NL03336	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 2014NL03336, REFERENTE A FATURA Nº 003/2014.
2014OB03034	22/12/2014	2014NE02102	2014NL03305	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.002832/2014	33903036 - Material Hospitalar	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	119,60	Pagamento da NL nº 2014NL03305, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 632/2014.
2014OB03035	22/12/2014	2014NE02229	2014NL03365	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002180/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03712-62618	02010000	171,00	Pagamento da NL nº 2014NL03365, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 015401 EMITIDA EM 04/09/2014.
2014OB03036	22/12/2014	2014NE02229	2014NL03365	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002180/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	9,00	Pagamento da NL nº 2014NL03365, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 015401 EMITIDA EM 04/09/2014-ALFAIA.
2014OB03038	22/12/2014	2014NE02091	2014NL03240	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	2.556,91	Pagamento da NL nº 2014NL03240, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82/2014.
2014OB03039	22/12/2014	2014NE01869	2014NL03143	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.003333/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	3.515,00	Pagamento da NL nº 2014NL03143, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 00130/2014
2014OB03040	22/12/2014	2014NE01869	2014NL03143	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003333/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	185,00	Pagamento da NL nº 2014NL03143, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 00130/2014



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03041	22/12/2014	2014NE02274	2014NL03434	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004007/2014	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	399,00	Pagamento da NL nº 2014NL03434, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 61/2014 - V.P. COMERCIAL.	
2014OB03042	22/12/2014	2014NE02286	2014NL03445	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.004013/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03715-66869	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL03445, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 248202/2014.	
2014OB03043	22/12/2014	2014NE02287	2014NL03446	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.004022/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL03446, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 248266/2014.	
2014OB03044	22/12/2014	2014NE01695	2014NL03346	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.002400/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	1.710,00	Pagamento da NL nº 2014NL03346, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 122 EMITIDA EM 22/10/2014.	
2014OB03045	22/12/2014	2014NE01695	2014NL03346	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002400/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	90,00	Pagamento da NL nº 2014NL03346, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 122/2014 - A C S COMÉRCIO.	
2014OB03046	22/12/2014	2014NE02231	2014NL03367	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002643/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03712-62618	02010000	1.064,00	Pagamento da NL nº 2014NL03367, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 015543 EMITIDA EM 18/09/2014.	
2014OB03047	22/12/2014	2014NE02231	2014NL03367	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002643/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	56,00	Pagamento da NL nº 2014NL03367, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 015543 EMITIDA EM 18/09/2014-ALFAIA.	
2014OB03048	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03362	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	237-03736-62723	02010000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2014NL03362, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 398/2014.	
2014OB03049	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03362	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2014NL03362, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 398/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03050	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03362	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2014NL03362, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 398/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03051	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03362	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	265,38	Pagamento da NL nº 2014NL03362, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 398/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03052	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03363	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	237-03736-62723	02010000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2014NL03363, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 379/2014.	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03053	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03363	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2014NL03363, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 379/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03054	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03363	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2014NL03363, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 379/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03055	22/12/2014	2014NE02221	2014NL03363	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	265,38	Pagamento da NL nº 2014NL03363, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 379/2014 - RM MACHADO.	
2014OB03056	22/12/2014	2014NE02021	2014NL03412	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003381/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL03412, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 943414/2014.	
2014OB03057	22/12/2014	2014NE02018	2014NL03413	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003736/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	1.275,60	Pagamento da NL nº 2014NL03413, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 943175/2014.	
2014OB03058	22/12/2014	2014NE02195	2014NL03416	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	237-03747-23566	02010000	473.512,83	Pagamento da NL nº 2014NL03416, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001805 EMITIDA EM 09/12/2014.	
2014OB03059	22/12/2014	2014NE02195	2014NL03416	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.050,17	Pagamento da NL nº 2014NL03416, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 001805 EMITIDA EM 09/12/2014-COTRAP.	
2014OB03060	22/12/2014	2014NE02195	2014NL03416	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	237-03747-8184	02010000	24.977,00	Pagamento da NL nº 2014NL03416, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 001805 EMITIDA EM 09/12/2014-COTRAP.	
2014OB03061	22/12/2014	2014NE02133	2014NL03435	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.003897/2014	33903941 - Fornecedor De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	992,75	Pagamento da NL nº 2014NL03435, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10/2014.	
2014OB03062	22/12/2014	2014NE02133	2014NL03437	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.003897/2014	33903941 - Fornecedor De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	1.955,00	Pagamento da NL nº 2014NL03437, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225/2014.	
2014OB03064	22/12/2014	2014NE02288	2014NL03447	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.004132/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03711-171557	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03447, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0346/2014.	
2014OB75918	22/12/2014	2014NE02292	2014NL03469	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.003018/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	326.485,20	Pagamento da NL nº 2014NL03469, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOURO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB75919	22/12/2014	2014NE02293	2014NL03470	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.002401/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	109.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL03470, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75920	22/12/2014	2014NE02294	2014NL03471	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.003112/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	398.328,00	Pagamento da NL nº 2014NL03471, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75921	22/12/2014	2014NE02295	2014NL03472	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000306/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	300.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03472, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75922	22/12/2014	2014NE02296	2014NL03473	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000308/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	350.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03473, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75923	22/12/2014	2014NE02297	2014NL03474	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000450/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	249.980,00	Pagamento da NL nº 2014NL03474, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75924	22/12/2014	2014NE02298	2014NL03475	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000420/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	249.950,00	Pagamento da NL nº 2014NL03475, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75925	22/12/2014	2014NE02299	2014NL03476	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000918/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	314.066,72	Pagamento da NL nº 2014NL03476, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75926	22/12/2014	2014NE02300	2014NL03477	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000919/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	356.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03477, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75927	22/12/2014	2014NE02301	2014NL03478	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.002905/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	108.619,00	Pagamento da NL nº 2014NL03478, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75928	22/12/2014	2014NE02302	2014NL03479	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000504/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	432.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL03479, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75929	22/12/2014	2014NE02303	2014NL03480	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.000746/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	123.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL03480, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75930	22/12/2014	2014NE02304	2014NL03481	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.002402/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	211.504,29	Pagamento da NL nº 2014NL03481, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2014OB75931	22/12/2014	2014NE02305	2014NL03482	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.003077/2013	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	108.430,00	Pagamento da NL nº 2014NL03482, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75932	22/12/2014	2014NE02306	2014NL03483	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.001272/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	150.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03483, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75933	22/12/2014	2014NE02307	2014NL03484	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.001690/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	280.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03484, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75934	22/12/2014	2014NE02308	2014NL03485	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.001709/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	269.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03485, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75935	22/12/2014	2014NE02309	2014NL03486	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.001544/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	999.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL03486, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB75936	22/12/2014	2014NE02310	2014NL03487	04312369000190 - AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO	018201.001729/2014	44909302 - Restituições	001-03563-91987	237-03739-162000	02757119	456.930,00	Pagamento da NL nº 2014NL03487, RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE DO TESOIRO, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº
2014OB03063	23/12/2014	2014NE02133	2014NL03435	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003897/2014	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	52,25	Pagamento da NL nº 2014NL03435, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 10/2014 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA.
2014OB03065	23/12/2014	2014NE02230	2014NL03366	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002642/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03712-62618	02010000	807,50	Pagamento da NL nº 2014NL03366, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 015402 EMITIDA EM 04/09/2014.
2014OB03066	23/12/2014	2014NE02230	2014NL03366	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002642/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	42,50	Pagamento da NL nº 2014NL03366, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 015402 EMITIDA EM 04/09/2014-ALFAIA.
2014OB03067	23/12/2014	2014NE02291	2014NL03467	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	001-03563-81736	237-03726-825484	02010000	899.997,84	Pagamento da NL nº 2014NL03467, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 900 EMITIDA EM 04/11/2014.
2014OB03072	29/12/2014	2014NE02023	2014NL03259	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003409/2014	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	1.189,50	Pagamento da NL nº 2014NL03259, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 821/2014.
2014OB03073	29/12/2014	2014NE02174	2014NL03297	63798490000133 - LOCATEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-121991	237-02364-58009	02010000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL03297, REFERENTE A FATURA Nº 1033 EMITIDA EM 28/11/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03077	29/12/2014		2014NE01179	2014NL03417	64215830249 - IONALDO OLIVEIRA DE SOUZA	018201.002124/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	237-03731-261602	04800971	3.949,92	Pagamento da NL nº 2014NL03417, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 071017/2014.
2014OB03078	29/12/2014		2014NE01179	2014NL03417	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002124/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	235,08	Pagamento da NL nº 2014NL03417, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 071017/2014 - IONALDO OLIVEIRA DE SOUZA.
2014OB03079	29/12/2014		2014NE02156	2014NL03461	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	018201.003182/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-02164-891398	02010000	9.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL03461, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5608 EMITIDA EM 13/12/2014.
2014OB03080	29/12/2014		2014NE02135	2014NL03463	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003390/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	1.645,00	Pagamento da NL nº 2014NL03463, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1673 EMITIDA EM 10/12/2014.
2014OB03081	29/12/2014		2014NE02148	2014NL03468	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003735/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	1.960,40	Pagamento da NL nº 2014NL03468, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 845748/2014.
2014OB03082	29/12/2014		2014NE02111	2014NL03441	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.853,00	Pagamento da NL nº 2014NL03441, REFERENTE A FATURA Nº 38652/2014.
2014OB03083	29/12/2014		2014NE02111	2014NL03442	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	5.484,62	Pagamento da NL nº 2014NL03442, REFERENTE A FATURA Nº 38650/2014.
2014OB03084	29/12/2014		2014NE02111	2014NL03443	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	4.627,76	Pagamento da NL nº 2014NL03443, REFERENTE A FATURA Nº 38651/2014.
2014OB03085	29/12/2014		2014NE02167	2014NL03450	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.002948/2014	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-02396-332607	04010000	5.940,00	Pagamento da NL nº 2014NL03450, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 243/2014.
2014OB03086	29/12/2014		2014NE02066	2014NL03460	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-121991	341-08271-295100	02010000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2014NL03460, REFERENTE A FATURA Nº 514/2014.
2014OB03087	29/12/2014		2014NE00061	2014NL03451	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2014NL03451, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014.
2014OB03088	29/12/2014		2014NE00058	2014NL03452	0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2014NL03452, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03089	29/12/2014		2014NE00058	2014NL03452	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-81736	001-03563-185191	02010000	17,60	Pagamento da NL nº 2014NL03452, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014.
2014OB03090	29/12/2014		2014NE00062	2014NL03453	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	224,00	Pagamento da NL nº 2014NL03453, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014.
2014OB03091	29/12/2014		2014NE02138	2014NL03449	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003882/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-03715-245402	02010000	2.280,00	Pagamento da NL nº 2014NL03449, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 377/2014.
2014OB03092	29/12/2014		2014NE02136	2014NL03454	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003878/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03715-245402	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2014NL03454, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 376/2014.
2014OB03093	29/12/2014		2014NE02136	2014NL03454	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003878/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	6,00	Pagamento da NL nº 2014NL03454, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 376/2014.
2014OB03094	29/12/2014		2014NE02161	2014NL03455	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003826/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03715-245402	02010000	2.822,40	Pagamento da NL nº 2014NL03455, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 375/2014.
2014OB03095	29/12/2014		2014NE02161	2014NL03455	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003826/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	57,60	Pagamento da NL nº 2014NL03455, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 375/2014.
2014OB03096	29/12/2014		2014NE02137	2014NL03456	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003883/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03715-245402	02010000	274,40	Pagamento da NL nº 2014NL03456, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 377/2014.
2014OB03097	29/12/2014		2014NE02137	2014NL03456	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003883/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	5,60	Pagamento da NL nº 2014NL03456, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 377/2014 - C A CONTARTESI-ME.
2014OB03098	29/12/2014		2014NE02141	2014NL03465	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003877/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-03715-245402	02010000	2.370,00	Pagamento da NL nº 2014NL03465, REFERENTE NA NOTA FISCAL Nº 376/2014.
2014OB03099	29/12/2014		2014NE02283	2014NL03439	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	2.534,78	Pagamento da NL nº 2014NL03439, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86 EMITIDA EM 15/12/2014.
2014OB03100	29/12/2014		2014NE02283	2014NL03439	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	133,41	Pagamento da NL nº 2014NL03439, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 86 EMITIDA EM 15/12/2014-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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2014OB03101	29/12/2014	2014NE02175	2014NL03296	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	2.556,28	Pagamento da NL nº 2014NL03296, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 84 EMITIDA EM 14/11/2014.
2014OB03102	29/12/2014	2014NE02175	2014NL03296	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	134,54	Pagamento da NL nº 2014NL03296, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 84 EMITIDA EM 14/11/2014.
2014OB03103	29/12/2014	2014NE02185	2014NL03295	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	2.534,78	Pagamento da NL nº 2014NL03295, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 85 EMITIDA EM 26/11/2014.
2014OB03104	29/12/2014	2014NE02185	2014NL03295	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	133,41	Pagamento da NL nº 2014NL03295, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 85 EMITIDA EM 26/11/2014.
2014OB03105	29/12/2014	2014NE01914	2014NL02962	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003584/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	80,00	Pagamento da NL nº 2014NL02962, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO P.A DE Nº 299/2014-IDAM (MANOEL PEREIRA DA SILVA)
2014OB03106	29/12/2014	2014NE01917	2014NL02965	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003570/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL02965, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO P.A DE Nº 287/2014-IDAM (MAURICIO BORGES)
2014OB03107	29/12/2014	2014NE01924	2014NL02974	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003567/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02974, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO P.A DE Nº 288/2014-IDAM (ANTONIO JOSE SOARES)
2014OB03108	29/12/2014	2014NE01927	2014NL02977	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003565/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02977, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO P.A DE Nº 285/2014-IDAM (JOSE TARCISIO DA SILVA)
2014OB03109	29/12/2014	2014NE01928	2014NL02980	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003391/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL02980, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03110	29/12/2014	2014NE01932	2014NL02984	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003541/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL02984, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03111	29/12/2014	2014NE01942	2014NL02993	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003579/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	100,00	Pagamento da NL nº 2014NL02993, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03112	29/12/2014	2014NE01962	2014NL03013	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003494/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL03013, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03113	29/12/2014		2014NE01963	2014NL03036	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003532/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL03036, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03114	29/12/2014		2014NE01964	2014NL03037	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003519/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03037, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03115	29/12/2014		2014NE01965	2014NL03038	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003542/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03038, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03116	29/12/2014		2014NE01985	2014NL03070	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003575/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	160,00	Pagamento da NL nº 2014NL03070, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03117	29/12/2014		2014NE01988	2014NL03073	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003544/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL03073, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03118	29/12/2014		2014NE02035	2014NL03129	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003557/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	260,00	Pagamento da NL nº 2014NL03129, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03119	29/12/2014		2014NE02147	2014NL03238	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003948/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL03238, NCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR DO
2014OB03120	29/12/2014		2014NE02219	2014NL03332	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003989/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	837,00	Pagamento da NL nº 2014NL03332, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2014OB03121	29/12/2014		2014NE02281	2014NL03418	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004018/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	837,00	Pagamento da NL nº 2014NL03418, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
2014OB03122	29/12/2014		2014NE02345	2014NL03488	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.004009/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL03488, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248158/2014.
2014OB03123	29/12/2014		2014NE02346	2014NL03489	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.004023/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL03489, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248272/2014.
2014OB03124	29/12/2014		2014NE02347	2014NL03490	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.004112/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02467-170593	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL03490, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248924/2014.



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03125	29/12/2014	2014NE02348	2014NL03491	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.004113/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL03491, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248895/2014.	
2014OB03126	29/12/2014	2014NE02349	2014NL03492	04834429253 - SEBASTIÃO ROQUE DA CRUZ	018201.004123/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-744	02010000	1.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL03492, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248932/2014.	
2014OB03127	29/12/2014	2014NE02350	2014NL03493	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.004147/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-12521	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2014NL03493, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 249126/2014.	
2014OB03128	29/12/2014	2014NE02351	2014NL03494	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.004148/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL03494, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 249127/2014.	
2014OB03129	29/12/2014	2014NE02091	2014NL03240	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	134,57	Pagamento da NL nº 2014NL03240, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 82/2014 - CONAB.	
2014OB03131	29/12/2014	2014NE02131	2014NL03457	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.003858/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-00071-65114	02010000	190,00	Pagamento da NL nº 2014NL03457, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 135/2014.	
2014OB03132	29/12/2014	2014NE02131	2014NL03457	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003858/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	10,00	Pagamento da NL nº 2014NL03457, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 135/2014 - ACS COMERCIO.	
2014OB03135	30/12/2014	2014NE01768	2014NL02769	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.003302/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-121991	237-03739-433004	02010000	1.180,92	Pagamento da NL: 2014NL02769, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB03136	30/12/2014	2014NE01768	2014NL02769	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.003302/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-121991	237-03739-433004	02010000	250,54	Pagamento da NL: 2014NL02769, Referente ao mês/Ano:09/2014 Tipo de fatura:1	
2014OB03137	30/12/2014	2014NE02367	2014NL03518	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.950.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03518, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010. -	
2014OB03138	30/12/2014	2014NE02367	2014NL03519	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.950.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03519, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010. -	
2014OB03139	30/12/2014	2014NE02367	2014NL03520	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.100.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03520, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010. -	



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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03140	30/12/2014		2014NE02369	2014NL03521	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	850.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03521, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-
2014OB03141	30/12/2014		2014NE02369	2014NL03522	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.450.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL03522, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-
2014OB76221	30/12/2014		2014NE02233	2014NL03337	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	123.462,26	Pagamento da NL: 2014NL03337, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB76222	30/12/2014		2014NE02262	2014NL03404	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.877,86	Pagamento da NL: 2014NL03404, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB76223	30/12/2014		2014NE02263	2014NL03406	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	83.683,34	Pagamento da NL: 2014NL03406, Referente ao mês/Ano:12/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
<b>Total :</b>											<b>20.542.287,58</b>	