



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00798	02/05/2014		2014NE00421	2014NL00683	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.000563/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00683, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0082/2014-IDAM
2014OB00799	02/05/2014		2014NE00422	2014NL00684	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.000563/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00684, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0082/2014-IDAM
2014OB00800	02/05/2014		2014NE00143	2014NL00722	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000215/2014	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	375,00	Pagamento da NL nº 2014NL00722, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000283/2014
2014OB00801	02/05/2014		2014NE00143	2014NL00722	06820212000100 - E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME	018201.000215/2014	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	001-03563-59625	003-00084-726716	02010000	7.125,00	Pagamento da NL nº 2014NL00722, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000283/2014.
2014OB00802	02/05/2014		2014NE00045	2014NL00983	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.148,22	Pagamento da NL nº 2014NL00983, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 17916/2014
2014OB00803	02/05/2014		2014NE00289	2014NL00554	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000529/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-90727	01600000	10.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00554, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 44/2014.
2014OB00804	02/05/2014		2014NE00290	2014NL00555	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000529/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-90727	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00555, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 44/2014.
2014OB00805	02/05/2014		2014NE00291	2014NL00556	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000529/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-90727	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00556, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 44/2014.
2014OB20608	02/05/2014		2014NE00542	2014NL00938	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	117.460,34	Pagamento da NL: 2014NL00938, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB20666	02/05/2014		2014NE00574	2014NL00972	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.142,52	Pagamento da NL: 2014NL00972, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB20667	02/05/2014		2014NE00575	2014NL00974	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.503,43	Pagamento da NL: 2014NL00974, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00819	05/05/2014		2014NE00621	2014NL01032	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.001198/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00736-7199651	02010000	1.775,00	Pagamento da NL nº 2014NL01032, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0101/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB00806	06/05/2014	2014NE00321	2014NL00591	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.000511/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-75671	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00591, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 38/2014.
2014OB00810	07/05/2014	2014NE00047	2014NL01049	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	22.245,67	Pagamento da NL nº 2014NL01049, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2014.
2014OB00811	07/05/2014	2014NE00668	2014NL01067	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001127/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-13781	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL01067, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211894/2014.
2014OB00812	07/05/2014	2014NE00669	2014NL01068	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.001128/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-18651	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL01068, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211899/2014.
2014OB00813	07/05/2014	2014NE00670	2014NL01069	31738850234 - EDNA BERNARDO MAIA	018201.001158/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-02164-467901	02010000	1.155,00	Pagamento da NL nº 2014NL01069, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211960/2014.
2014OB00814	07/05/2014	2014NE00671	2014NL01070	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001174/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01070, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212052/2014.
2014OB00815	07/05/2014	2014NE00672	2014NL01071	18802486204 - ARMANDO JORGE LUZ DA SILVA	018201.001191/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-16853	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2014NL01071, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212259/2014.
2014OB00816	07/05/2014	2014NE00673	2014NL01072	05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO	018201.001192/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-4545	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2014NL01072, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212152/2014.
2014OB00817	07/05/2014	2014NE00674	2014NL01073	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.001190/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03712-7145	02010000	1.168,00	Pagamento da NL nº 2014NL01073, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212260/2014.
2014OB00818	07/05/2014	2014NE00675	2014NL01074	44456743204 - JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO	018201.001220/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-211699	02010000	1.155,00	Pagamento da NL nº 2014NL01074, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212313/2014.
2014OB00820	08/05/2014	2014NE00667	2014NL01066	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.001123/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-664391	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL01066, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211781/2014.
2014OB00865	08/05/2014	2014NE00677	2014NL01085	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001309/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01085, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0104/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00866	08/05/2014		2014NE00678	2014NL01086	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.001310/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-12084	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01086, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0103/2014
2014OB00867	08/05/2014		2014NE00679	2014NL01093	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.001357/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-52116	04010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01093, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 106/2014
2014OB00821	09/05/2014		2014NE00065	2014NL01035	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	98.155,48	Pagamento da NL nº 2014NL01035, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 318394/2014
2014OB00822	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01041	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,00	Pagamento da NL nº 2014NL01041, REFERENTE A FATURA Nº 1027751/2014 - MARÇO.
2014OB00823	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01058	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2014NL01058, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB00824	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01059	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01059, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB00825	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01060	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01060, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB00826	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01061	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	52,90	Pagamento da NL nº 2014NL01061, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB00827	09/05/2014		2014NE00002	2014NL01062	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2014NL01062, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB00828	09/05/2014		2014NE00660	2014NL01075	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.001207/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	684,06	Pagamento da NL: 2014NL01075, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00829	09/05/2014		2014NE00660	2014NL01075	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.001207/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,14	Pagamento da NL: 2014NL01075, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00830	09/05/2014		2014NE00336	2014NL00604	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000509/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00437-6109535	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00604, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 58/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB00831	09/05/2014	2014NE00337	2014NL00605	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000509/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00437-6109535	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00605, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 58/2014.
2014OB00832	09/05/2014	2014NE00399	2014NL00662	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000588/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01600000	11.250,00	Pagamento da NL nº 2014NL00662, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0021/2014.
2014OB00833	09/05/2014	2014NE00400	2014NL00663	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000588/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01600000	1.250,00	Pagamento da NL nº 2014NL00663, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0021/2014.
2014OB00868	09/05/2014	2014NE00676	2014NL01084	13017870278 - WALDOMIRO BORGES DE ARAUJO	018201.001265/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03745-5000424	04010000	2.720,00	Pagamento da NL nº 2014NL01084, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0105/2014
2014OB22048	09/05/2014	2014NE00542	2014NL00938	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.048,32	Pagamento da NL: 2014NL00938, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB22049	09/05/2014	2014NE00554	2014NL00941	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.965,15	Pagamento da NL: 2014NL00941, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB22050	09/05/2014	2014NE00574	2014NL00972	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.781,99	Pagamento da NL: 2014NL00972, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB22051	09/05/2014	2014NE00586	2014NL00977	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.650,76	Pagamento da NL: 2014NL00977, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00835	12/05/2014	2014NE00541	2014NL00965	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	018201.000407/2014	33903969 - Seguros Gerais	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	66.119,38	Pagamento da NL nº 2014NL00965,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS
2014OB00836	12/05/2014	2014NE00609	2014NL01001	PF0000050 - VARA DO TRABALHO DE TABATINGA	018201.001075/2014	33909199 - Diversas Sentencas	237-03739-178756	237-04640-NAAGENCIA	01000000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01001, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DA Sra. JÚLIA GETÚLIA GERALDO.
2014OB00837	12/05/2014	2014NE00611	2014NL01002	PF0000050 - VARA DO TRABALHO DE TABATINGA	018201.000490/2014	33909199 - Diversas Sentencas	237-03739-178756	237-04640-NAAGENCIA	01000000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL01002, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO Sr. RAIMUNDO FERREIRA RAMOS.
2014OB00838	13/05/2014	2014NE00061	2014NL00966	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2014NL00966, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00839	13/05/2014	2014NE00062	2014NL00967	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	50,88	Pagamento da NL nº 2014NL00967, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	
2014OB00840	13/05/2014	2014NE00058	2014NL00968	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2014NL00968, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	
2014OB00841	13/05/2014	2014NE00420	2014NL00852	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.004211/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01600000	3.432,77	Pagamento da NL nº 2014NL00852, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17372 EMITIDA EM 27/03/2014.	
2014OB00842	13/05/2014	2014NE00420	2014NL00852	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004211/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	180,67	Pagamento da NL nº 2014NL00852, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 17372 EMITIDA EM 27/03/2014-MAQUIPEL.	
2014OB00843	13/05/2014	2014NE00465	2014NL00919	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000415/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-3387	01600000	4.121,00	Pagamento da NL nº 2014NL00919, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 896485/2014	
2014OB00844	13/05/2014	2014NE00466	2014NL00916	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000377/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	510,00	Pagamento da NL nº 2014NL00916, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 895774/2014.	
2014OB00845	13/05/2014	2014NE00468	2014NL00980	11189228000198 - SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA	018201.000797/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	341-01557-500723	01600000	7.569,50	Pagamento da NL nº 2014NL00980, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 000043/2014	
2014OB00846	13/05/2014	2014NE00468	2014NL00980	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000797/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	398,40	Pagamento da NL nº 2014NL00980, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 000043/2014	
2014OB00847	13/05/2014	2014NE00467	2014NL00981	09278717000174 - RUBENS NUNES DE LIMA	018201.000725/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-01677-267435	01600000	7.564,94	Pagamento da NL nº 2014NL00981, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 000059/2014	
2014OB00848	13/05/2014	2014NE00467	2014NL00981	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000725/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	398,16	Pagamento da NL nº 2014NL00981, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 000059/2014	
2014OB00849	13/05/2014	2014NE00505	2014NL01004	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000284/2014	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-178756	341-01677-347872	01600000	2.332,20	Pagamento da NL nº 2014NL01004, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1335/2014.	
2014OB00850	13/05/2014	2014NE00506	2014NL01005	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000284/2014	33903011 - Material Quimico	237-03739-178756	341-01677-347872	01600000	2.785,88	Pagamento da NL nº 2014NL01005, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1334/2014.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00851	13/05/2014		2014NE00038	2014NL01055	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	294,30	Pagamento da NL nº 2014NL01055, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35160/2014
2014OB00852	13/05/2014		2014NE00038	2014NL01056	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.589,07	Pagamento da NL nº 2014NL01056, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35157/2014
2014OB00853	13/05/2014		2014NE00038	2014NL01057	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.766,74	Pagamento da NL nº 2014NL01057, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35158/2014
2014OB00854	13/05/2014		2014NE00038	2014NL01063	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.945,65	Pagamento da NL nº 2014NL01063, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35156/2014
2014OB00855	13/05/2014		2014NE00062	2014NL00864	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	37,46	Pagamento da NL nº 2014NL00864, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS
2014OB00856	13/05/2014		2014NE00058	2014NL00865	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2014NL00865, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS
2014OB00857	13/05/2014		2014NE00480	2014NL00783	83185461215 - RAIMUNDO EDIVÁ ARAUJO DA SILVA	018201.000051/2014	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-03739-NAAGENCIA	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00783, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SENHOR RAIMUNDO EDIVÁ ARAÚJO DA SILVA.
2014OB00858	13/05/2014		2014NE00144	2014NL00878	16457689000118 - GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	018201.000391/2014	33903007 - Genero Alimenticios	003-00033-1960010	001-01219-423416	04010000	577,00	Pagamento da NL nº 2014NL00878, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000116/2014
2014OB00859	13/05/2014		2014NE00183	2014NL00797	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.000383/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	237-03739-108324	04010000	2.339,60	Pagamento da NL nº 2014NL00797, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77328/2014.
2014OB00860	13/05/2014		2014NE00183	2014NL00797	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000383/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	123,13	Pagamento da NL nº 2014NL00797, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 77328/2014 - RYMO.
2014OB00861	13/05/2014		2014NE00187	2014NL00917	16457689000118 - GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	018201.000391/2014	33903007 - Genero Alimenticios	001-03563-59625	001-01219-423416	04010000	577,00	Pagamento da NL nº 2014NL00917, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000115/2014
2014OB00862	13/05/2014		2014NE00184	2014NL00933	09077985000128 - ORBI - RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA -	018201.000310/2014	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	001-03563-59625	104-01457-6320	02010000	2.000,70	Pagamento da NL nº 2014NL00933, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001225/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00863	13/05/2014		2014NE00184	2014NL00933	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000310/2014	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	105,30	Pagamento da NL nº 2014NL00933, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001225/2014
2014OB00864	13/05/2014		2014NE00463	2014NL00756	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	018201.000848/2014	33903935 - Multas	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	5.481,61	Pagamento da NL nº 2014NL00756, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS MULTAS NOS MESE DE JANEIRO A DEZEMBRO
2014OB00869	13/05/2014		2014NE00681	2014NL01110	025245799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.001184/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03707-13927	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01110, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 107/2014
2014OB00870	14/05/2014		2014NE00682	2014NL01111	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.001263/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL01111, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213248/2014.
2014OB00871	14/05/2014		2014NE00683	2014NL01112	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.001223/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3263	04010000	60,00	Pagamento da NL nº 2014NL01112, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212784/2014.
2014OB00872	14/05/2014		2014NE00684	2014NL01113	03452041158 - THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO	018201.001320/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03711-576530	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01113, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213732/2014.
2014OB00873	14/05/2014		2014NE00685	2014NL01114	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.001321	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-5001331	04010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2014NL01114, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213713/2014.
2014OB00874	14/05/2014		2014NE00686	2014NL01115	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.001222/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	04010000	60,00	Pagamento da NL nº 2014NL01115, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212783/2014.
2014OB00875	14/05/2014		2014NE00687	2014NL01116	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.001319/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2014NL01116, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213714/2014.
2014OB00876	14/05/2014		2014NE00688	2014NL01117	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.001322/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01117, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213723/2014.
2014OB00877	14/05/2014		2014NE00689	2014NL01118	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001328/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL01118, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213757/2014.
2014OB00878	14/05/2014		2014NE00690	2014NL01119	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.001330/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL01119, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213927/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB00879	14/05/2014	2014NE00174	2014NL01033	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000353/2014	33903017 - Material De Processamento De Dados	003-00033-1960010	237-03735-108731	04010000	2.409,00	Pagamento da NL nº 2014NL01033, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000677/2014
2014OB00880	14/05/2014	2014NE00499	2014NL00844	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000680/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	837,00	Pagamento da NL nº 2014NL00844, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 36189/2014 - CELSO FERREIRA GOMES.
2014OB00881	15/05/2014	2014NE00053	2014NL00845	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL00845, REFERENTE A FATURA Nº 930/2014.
2014OB00882	15/05/2014	2014NE00053	2014NL01089	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL01089, REFERENTE A FATURA Nº 945/2014.
2014OB00883	15/05/2014	2014NE00561	2014NL00948	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000206/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00948, REFERENTE AO INSS DO ADIANTAMENTO Nº 0003/2014 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA.
2014OB00884	15/05/2014	2014NE00405	2014NL00668	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000562/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00668, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0025/2014 - JOSE TARCISIO DA SILVA E
2014OB00885	15/05/2014	2014NE00344	2014NL00612	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000556/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	580,00	Pagamento da NL nº 2014NL00612, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0034/2014 - VICENTE ARQUES DA SILVA
2014OB00886	15/05/2014	2014NE00398	2014NL00661	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000585/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00661, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0020/2014 - MARLENE RAMOS REIS.
2014OB00887	15/05/2014	2014NE00351	2014NL00619	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000608/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	370,00	Pagamento da NL nº 2014NL00619, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0066/2014 - ARLETE DOS SANTOS COELHO.
2014OB00888	15/05/2014	2014NE00329	2014NL00597	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000535/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00597, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0049/2014 - GERMANO NOGUEIRA DE
2014OB00889	15/05/2014	2014NE00498	2014NL00843	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000939/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	837,00	Pagamento da NL nº 2014NL00843, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL Nº 0424/2014 - DAVID CORRE DE ARAÚJO.
2014OB00890	15/05/2014	2014NE00006	2014NL01100	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	78,02	Pagamento da NL nº 2014NL01100, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ME DE ABRIL/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB00891	16/05/2014	2014NE00039	2014NL00924	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.993,55	Pagamento da NL nº 2014NL00924, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009840/2014
2014OB00892	16/05/2014	2014NE00039	2014NL00924	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	104,92	Pagamento da NL nº 2014NL00924, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009840/2014
2014OB00893	16/05/2014	2014NE00080	2014NL00925	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL00925, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009790/2014
2014OB00894	16/05/2014	2014NE00080	2014NL00925	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL00925, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009790/2014
2014OB00895	16/05/2014	2014NE00080	2014NL00926	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL00926, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009852/2014
2014OB00896	16/05/2014	2014NE00080	2014NL00926	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL00926, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 009852/2014
2014OB00897	16/05/2014	2014NE00086	2014NL01087	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2014NL01087, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10116/2014.
2014OB00898	16/05/2014	2014NE00086	2014NL01087	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2014NL01087, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 10116/2014-PRODAM.
2014OB00899	16/05/2014	2014NE00086	2014NL01088	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2014NL01088, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10117/2014.
2014OB00900	16/05/2014	2014NE00086	2014NL01088	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004614/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2014NL01088, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 10117/2014-PRODAM.
2014OB24612	16/05/2014	2014NE00542	2014NL00938	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.636,40	Pagamento da NL: 2014NL00938, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB24613	16/05/2014	2014NE00553	2014NL00940	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	29.045,58	Pagamento da NL: 2014NL00940, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB24614	16/05/2014	2014NE00574	2014NL00972	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.294,06	Pagamento da NL: 2014NL00972, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB24615	16/05/2014	2014NE00585	2014NL00976	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	22.925,59	Pagamento da NL: 2014NL00976, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00901	20/05/2014	2014NE00295	2014NL00560	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000531/2014	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	003-00033-1960010	001-03563-NAAGENCIA	04010000	180,00	Pagamento da NL nº 2014NL00560, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0046/2014 - GEORGE MARIO GRJÓ DA	
2014OB00902	21/05/2014	2014NE00190	2014NL00982	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.000452/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	56.809,88	Pagamento da NL nº 2014NL00982, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 003206/2014	
2014OB00903	21/05/2014	2014NE00190	2014NL00982	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000452/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2014NL00982, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 003206/2014	
2014OB00904	21/05/2014	2014NE00190	2014NL00982	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000452/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2014NL00982, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 003206/2014 (IRRF)	
2014OB00905	21/05/2014	2014NE00190	2014NL00982	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000452/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2014NL00982, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 003206/2014	
2014OB00906	21/05/2014	2014NE00185	2014NL00969	05444807000137 - ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO LTDA	018201.000351/2014	33903910 - Locacao De Imoveis	001-03563-59625	237-02368-3700313	02010000	3.050,56	Pagamento da NL nº 2014NL00969, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788/2014.	
2014OB00907	21/05/2014	2014NE00185	2014NL00969	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000351/2014	33903910 - Locacao De Imoveis	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	162,34	Pagamento da NL nº 2014NL00969, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 788/2014 - STUDIO AMAZÔNICO.	
2014OB00908	21/05/2014	2014NE00185	2014NL00969	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000351/2014	33903910 - Locacao De Imoveis	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	169,10	Pagamento da NL nº 2014NL00969, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 788/2014 - ESTÚDIO AMAZÔNICO.	
2014OB00909	21/05/2014	2014NE00701	2014NL01162	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.001334/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214015/2014	
2014OB00910	21/05/2014	2014NE00702	2014NL01163	17423570249 - MARIA VANILDE ANDRADE GOMES	018201.001335/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-3581	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01163, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214019/2014	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00911	21/05/2014	2014NE00704	2014NL01165	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001342/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL01165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214188/2014	
2014OB00912	21/05/2014	2014NE00705	2014NL01166	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.001168/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL01166, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214123/2014	
2014OB00913	21/05/2014	2014NE00706	2014NL01167	18802486204 - ARMANDO JORGE LUZ DA SILVA	018201.001354/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-16853	02010000	504,00	Pagamento da NL nº 2014NL01167, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214351/2014	
2014OB00914	21/05/2014	2014NE00707	2014NL01168	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.001353/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03715-8095	02010000	504,00	Pagamento da NL nº 2014NL01168, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214352/2014	
2014OB00915	21/05/2014	2014NE00708	2014NL01169	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001355/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL01169, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214579/2014	
2014OB00916	21/05/2014	2014NE00709	2014NL01170	02761807200 - JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	018201.00138/0/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-487740	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01170, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214579/2014	
2014OB00917	21/05/2014	2014NE00710	2014NL01171	10001077287 - MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA	018201.001381/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-6041	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL01171, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214743/2014	
2014OB00918	21/05/2014	2014NE00711	2014NL01172	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.001382/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214745/2014	
2014OB00919	21/05/2014	2014NE00703	2014NL01164	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.001336/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL01164, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214022/2014	
2014OB00920	21/05/2014	2014NE00736	2014NL01199	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001417/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	728,00	Pagamento da NL nº 2014NL01199, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215278/2014	
2014OB00921	21/05/2014	2014NE00712	2014NL01173	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.001201/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03746-37672	04010000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL01173, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 108/2014-IDAM	
2014OB00922	21/05/2014	2014NE00090	2014NL00960	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	018201.003333/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-5401739	01600000	128.996,00	Pagamento da NL nº 2014NL00960, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 022318/2013.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00923	21/05/2014		2014NE00091	2014NL00961	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	018201.003333/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-5401739	01600000	128.996,00	Pagamento da NL nº 2014NL00961, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 022319/2013.
2014OB00926	21/05/2014		2014NE00718	2014NL01178	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.001473/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03724-43168	04010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01178, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0110/2014-IDAM
2014OB00927	21/05/2014		2014NE00719	2014NL01179	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.001473/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03724-43168	04010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01179, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0110/2014-IDAM
2014OB25295	21/05/2014		2014NE00720	2014NL01191	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	549.252,36	Pagamento da NL: 2014NL01191, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB25330	21/05/2014		2014NE00720	2014NL01190	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.209,20	Pagamento da NL: 2014NL01190, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00928	22/05/2014		2014NE00001	2014NL01127	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.372,87	Pagamento da NL nº 2014NL01127, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00929	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01128	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,00	Pagamento da NL nº 2014NL01128, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00930	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01129	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2014NL01129, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00931	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01130	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01130, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00932	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01131	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01131, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00933	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01132	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2014NL01132, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014
2014OB00934	22/05/2014		2014NE00002	2014NL01133	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004007/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2014NL01133, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUAS DO AMAZONAS NO MES DE ABRIL/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00935	23/05/2014		2014NE00080	2014NL01120	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL01120, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10261/2014
2014OB00936	23/05/2014		2014NE00080	2014NL01120	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL01120, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10261/2014
2014OB00937	23/05/2014		2014NE00039	2014NL01122	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.173,32	Pagamento da NL nº 2014NL01122, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10189/2014
2014OB00938	23/05/2014		2014NE00039	2014NL01122	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	114,39	Pagamento da NL nº 2014NL01122, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10189/2014
2014OB00939	23/05/2014		2014NE00646	2014NL01136	07523181287 - EDMILSON NUNES DA SILVA	018201.000088/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	237-03721-7004311	04800971	4.753,53	Pagamento da NL nº 2014NL01136, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 031511/2014
2014OB00940	23/05/2014		2014NE00646	2014NL01136	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000088/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	663,54	Pagamento da NL nº 2014NL01136, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 031511/2014 "IRRF"
2014OB00941	23/05/2014		2014NE00646	2014NL01136	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000088/2014	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	482,93	Pagamento da NL nº 2014NL01136, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 031511/2014 "INSS"
2014OB00942	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	162,51	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00943	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	769,64	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00944	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	51,49	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00945	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	594,39	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00946	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	117,93	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00947	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	775,18	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00948	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	517,70	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00949	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.116,25	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00950	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	509,40	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00951	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	825,28	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00952	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,39	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00953	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	366,82	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00954	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,68	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00955	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	622,91	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00956	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	18,27	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00957	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	397,27	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00958	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	669,42	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00959	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	42,63	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00960	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	271,31	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00961	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	251,10	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00962	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	209,57	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00963	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	443,23	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00964	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	308,68	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00965	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	71,42	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00966	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	246,67	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00967	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	305,64	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00968	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	109,90	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00969	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	186,32	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00970	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	304,81	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00971	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	261,34	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00972	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	291,52	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00973	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	261,62	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00974	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	387,59	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00975	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	609,90	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00976	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	351,87	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00977	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	367,65	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00978	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	104,64	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00979	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	645,06	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00980	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	73,08	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00981	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	101,60	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00982	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	650,87	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00983	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	318,10	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00984	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	169,15	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00985	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,30	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00986	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	52,04	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00987	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	207,91	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00988	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	370,42	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00989	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,30	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00990	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	209,02	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00991	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	165,83	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00992	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	147,56	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00993	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	421,91	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00994	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	272,97	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00995	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	94,40	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00996	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	525,46	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00997	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	84,16	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00998	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	67,55	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00999	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	379,77	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01000	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	232,00	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01001	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	296,50	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01002	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	159,74	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01003	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	355,59	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01004	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,99	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01005	23/05/2014		2014NE00066	2014NL01211	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	208,19	Pagamento da NL: 2014NL01211, Referente ao mês/Ano:04/2014 Tipo de fatura:1
2014OB01006	26/05/2014		2014NE00139	2014NL01161	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	40.145,00	Pagamento da NL nº 2014NL01161, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 24113/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01007	26/05/2014		2014NE00570	2014NL01108	04505640000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	018201.000306/2014	44404240 - Maraa	237-03739-178756	237-01999-4596	01600000	300.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01108, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO CONVÊNIO Nº 002/2014.
2014OB01008	26/05/2014		2014NE00572	2014NL01109	04505640000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	018201.000308/2014	44404240 - Maraa	237-03739-178756	237-01999-6106	01600000	350.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01109, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO CONVÊNIO Nº 003/2014.
2014OB01009	28/05/2014		2014NE00770	2014NL01236	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.001416/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-1503	02010000	1.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL01236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215316/2014
2014OB01010	28/05/2014		2014NE00771	2014NL01237	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.001477/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2014NL01237, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 216081/2014
2014OB01011	28/05/2014		2014NE00772	2014NL01238	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001476/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	1.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL01238, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 216080/2014
2014OB01012	28/05/2014		2014NE00773	2014NL01239	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.001478/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03710-24813	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL01236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 216080/2014
2014OB01013	28/05/2014		2014NE00774	2014NL01240	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.001479/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL01240, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 216087/2014
2014OB01014	28/05/2014		2014NE00775	2014NL01241	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001418/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215319/2014
2014OB01015	28/05/2014		2014NE00776	2014NL01242	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.001452/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03716-36498	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL01242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215778/2014
2014OB01016	28/05/2014		2014NE00777	2014NL01243	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.001460/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL01243, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215972/2014
2014OB01017	28/05/2014		2014NE00778	2014NL01244	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.001464/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2014NL01244, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215965/2014
2014OB01018	28/05/2014		2014NE00780	2014NL01245	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001475/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.188,00	Pagamento da NL nº 2014NL01245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 216079/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB01019	28/05/2014		2014NE00783	2014NL01246	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.001433/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2014NL01246, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 215474/2014
2014OB01020	28/05/2014		2014NE00742	2014NL01206	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001356/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL01206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 214363/2014
2014OB01021	28/05/2014		2014NE00763	2014NL01225	16127242215 - JAMILSON PAULO BARROS LARAY	018201.001501/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03719-2526	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01225, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 111/2014
2014OB01022	28/05/2014		2014NE00764	2014NL01226	16127242215 - JAMILSON PAULO BARROS LARAY	018201.001501/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03719-2526	04010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01226, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 111/2014
2014OB01023	28/05/2014		2014NE00049	2014NL00059	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	1.180.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00059, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO
2014OB27596	28/05/2014		2014NE00744	2014NL01215	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	30.873,75	Pagamento da NL: 2014NL01215, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB27597	28/05/2014		2014NE00745	2014NL01217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	466.098,87	Pagamento da NL: 2014NL01217, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB27616	28/05/2014		2014NE00744	2014NL01214	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.216,05	Pagamento da NL: 2014NL01214, Referente ao mês/Ano:05/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01024	29/05/2014		2014NE00649	2014NL01210	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000147/2014	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	698,59	Pagamento da NL nº 2014NL01210, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014
2014OB01025	29/05/2014		2014NE00006	2014NL01213	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	138,31	Pagamento da NL nº 2014NL01213, REFERENTE A FATURA Nº 0220054200574/2014 - MAIO.
2014OB01026	29/05/2014		2014NE00741	2014NL01203	22766075000110 - J S FERNANDES	018201.003746/2013	44909201 - Despesas De Exercicios Anteriores	237-03739-178756	237-02206-15369	03500000	41.880,00	Pagamento da NL nº 2014NL01203, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 348 DE 09/10/2013.
2014OB01027	30/05/2014		2014NE00035	2014NL01177	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.383,86	Pagamento da NL nº 2014NL01177, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35400/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão												
2014OB01028	30/05/2014		2014NE00035	2014NL01272	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	2.708,60	Pagamento da NL nº 2014NL01272, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 35660/2014	
2014OB01029	30/05/2014		2014NE00713	2014NL01262	11189228000198 - SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA	018201.001266/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	341-01557-500723	02010000	7.508,89	Pagamento da NL nº 2014NL01262, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48 DE 22/05/2014.	
2014OB01030	30/05/2014		2014NE00713	2014NL01262	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001266/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	395,21	Pagamento da NL nº 2014NL01262, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 48 DE 22/05/2014-SOUZA E CUNHA.	
											Total :	4.285.004,70	