



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB01298	22/01/2014	2014NE00007	2014NL00006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	576.883,03	Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01309	22/01/2014	2014NE00007	2014NL00005	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	18.056,25	Pagamento da NL: 2014NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01958	29/01/2014	2014NE00021	2014NL00013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	28.550,49	Pagamento da NL: 2014NL00013, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01959	29/01/2014	2014NE00022	2014NL00015	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	478.225,89	Pagamento da NL: 2014NL00015, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB01974	29/01/2014	2014NE00021	2014NL00012	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.283,48	Pagamento da NL: 2014NL00012, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00005	30/01/2014	2014NE00070	2014NL00080	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.000205/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00080, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0005/2014
2014OB00006	31/01/2014	2014NE00068	2014NL00078	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.000198/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00078, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0004/2014
2014OB00007	31/01/2014	2014NE00069	2014NL00079	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.000206/2014	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-52116	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00079, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0003/2014

Total : 1.123.999,14