



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB02574	03/02/2014		2014NE00021	2014NL00012	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.922,48	Pagamento da NL: 2014NL00012, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02576	03/02/2014		2014NE00022	2014NL00014	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.120,08	Pagamento da NL: 2014NL00014, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB02588	03/02/2014		2014NE00007	2014NL00005	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	118.255,52	Pagamento da NL: 2014NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00008	05/02/2014		2014NE00047	2014NL00125	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	10.368,90	Pagamento da NL nº 2014NL00125.L REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.
2014OB00009	05/02/2014		2014NE00077	2014NL00086	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.000064/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	2.520,00	Pagamento da NL nº 2014NL00086, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 200217/2014
2014OB00010	05/02/2014		2014NE00078	2014NL00087	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.000119/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03724-40657	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 200632/2014
2014OB00011	05/02/2014		2014NE00079	2014NL00088	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000149/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2014NL00088, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 200824/2014
2014OB00012	05/02/2014		2014NE00082	2014NL00112	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.000118/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02690-5333822	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00112, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS Nº 200591/2014-SEAD.
2014OB00015	06/02/2014		2014NE00050	2014NL00051	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	2.000.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00051, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-
2014OB00016	06/02/2014		2014NE00049	2014NL00058	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	590.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00058, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO
2014OB00017	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,37	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00018	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	916,37	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00019	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	38,75	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00020	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	484,76	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00021	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	120,42	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00022	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	562,00	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00023	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	499,43	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00024	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	828,61	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00025	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	656,13	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00026	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	919,14	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00027	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,67	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00028	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	272,42	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00029	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	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: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00030	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	592,45	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00031	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	26,30	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00032	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	481,16	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00033	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	718,97	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00034	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	26,30	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00035	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	246,39	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00036	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	208,46	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00037	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	375,13	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00038	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	407,24	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00039	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	316,43	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00040	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	157,52	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00041	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	315,33	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00042	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	336,92	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00043	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	205,42	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00044	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	143,13	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00045	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	277,40	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00046	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	277,95	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00047	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	222,31	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00048	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	239,75	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00049	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	343,29	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00050	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	659,17	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00051	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	415,82	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00052	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,21	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00053	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	158,08	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00054	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	589,69	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00055	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	89,97	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00056	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	131,50	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00057	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	497,49	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00058	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	920,52	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00059	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	46,51	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00060	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	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: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00061	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	55,92	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00062	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	280,17	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00063	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	332,77	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00064	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	44,29	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00065	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	195,17	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00066	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	144,23	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00067	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	193,51	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00068	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	233,38	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00069	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	270,75	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00070	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	361,01	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00071	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	530,44	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00072	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	17,44	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00073	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	70,04	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00074	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,78	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00075	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	318,93	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00076	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	190,19	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00077	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	134,54	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00078	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	235,32	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00079	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	376,36	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00080	06/02/2014		2014NE00066	2014NL00118	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	167,49	Pagamento da NL: 2014NL00118, Referente ao mês/Ano:12/2013 Tipo de fatura:1
2014OB00081	07/02/2014		2014NE00043	2014NL00119	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	56.809,88	Pagamento da NL nº 2014NL00119, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2932/2014.
2014OB00082	07/02/2014		2014NE00043	2014NL00119	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2014NL00119, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2932/2014 - VISAM.
2014OB00083	07/02/2014		2014NE00043	2014NL00119	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2014NL00119, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2932/2014 - VISAM.
2014OB00084	07/02/2014		2014NE00043	2014NL00119	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2014NL00119, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2932/2014 - VISAM.
2014OB00085	07/02/2014		2014NE00001	2014NL00123	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	796,51	Pagamento da NL nº 2014NL00123, REFERENTE A FATURA Nº 38567/2014 - DEZEMBRO/2013.
2014OB00086	07/02/2014		2014NE00003	2014NL00124	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.502,95	Pagamento da NL nº 2014NL00124, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2014OB00087	07/02/2014		2014NE00065	2014NL00129	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	99.021,80	Pagamento da NL nº 2014NL00129, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURAS DE Nº 703343/2014
2014OB03361	07/02/2014		2014NE00007	2014NL00005	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.247,02	Pagamento da NL: 2014NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB03362	07/02/2014		2014NE00019	2014NL00008	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.018,24	Pagamento da NL: 2014NL00008, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB03435	07/02/2014		2014NE00021	2014NL00012	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.939,00	Pagamento da NL: 2014NL00012, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB03436	07/02/2014		2014NE00033	2014NL00017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	53.109,14	Pagamento da NL: 2014NL00017, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00090	12/02/2014		2014NE00087	2014NL00136	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000186/2014	33901403 - Diárias no Exterior	001-03563-59625	237-03747-280	02010000	9.672,00	Pagamento da NL nº 2014NL00136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 201411/2014
2014OB00091	14/02/2014		2014NE00001	2014NL00130	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	780,50	Pagamento da NL nº 2014NL00130, REFERENTE A FATURA Nº 38810/2014 - JANEIRO.
2014OB00092	14/02/2014		2014NE00045	2014NL00131	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.290,93	Pagamento da NL nº 2014NL00131, REFERENTE A FATURA Nº 16584/2013 - DEZEMBRO/2013.
2014OB00093	14/02/2014		2014NE00003	2014NL00134	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.991,14	Pagamento da NL nº 2014NL00134, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.
2014OB00097	19/02/2014		2014NE00088	2014NL00157	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.000287/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-4065	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00157, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 201933/2014
2014OB00098	19/02/2014		2014NE00092	2014NL00175	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000170/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-226637	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00175, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 200997/2014.
2014OB00099	19/02/2014		2014NE00093	2014NL00178	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.000274/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-6235581	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00178, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201635/2014.
2014OB00100	19/02/2014		2014NE00094	2014NL00180	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.000273/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL00180, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201634/2014.
2014OB00101	19/02/2014		2014NE00095	2014NL00181	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000184/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-35203	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00181, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201078/2014.
2014OB00102	19/02/2014		2014NE00096	2014NL00183	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.000278/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03732-10871	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00183, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201824/2014.
2014OB00103	19/02/2014		2014NE00097	2014NL00184	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000282/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03704-11967	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00184, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201846/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00104	19/02/2014	2014NE00098	2014NL00185	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.000302/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03702-16861	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL00185, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201994/2014.	
2014OB00105	19/02/2014	2014NE00099	2014NL00187	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.000303/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03736-154431	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL00187, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201995/2014.	
2014OB00106	19/02/2014	2014NE00100	2014NL00188	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.000325/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03053-264997	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00188, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202429/2014.	
2014OB00107	19/02/2014	2014NE00102	2014NL00190	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.000322/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-557382	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00190, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202297/2014.	
2014OB00108	19/02/2014	2014NE00103	2014NL00191	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.000324/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03712-00007153	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00191, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202428/2014.	
2014OB00109	19/02/2014	2014NE00104	2014NL00192	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.000330/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-6024904	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL00192, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202437/2014.	
2014OB00110	19/02/2014	2014NE00105	2014NL00193	70765332272 - LILIANE RAPOSO DA COSTA	018201.000280/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03726-813052	02010000	756,00	Pagamento da NL nº 2014NL00193, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201838/2014.	
2014OB00111	19/02/2014	2014NE00106	2014NL00194	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.000281/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03711-328227	02010000	756,00	Pagamento da NL nº 2014NL00194, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201837/2014.	
2014OB00112	19/02/2014	2014NE00101	2014NL00189	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.000286/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03702-16861	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00189, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201926/2014.	
2014OB04670	19/02/2014	2014NE00021	2014NL00012	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.537,87	Pagamento da NL: 2014NL00012, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB04671	19/02/2014	2014NE00032	2014NL00016	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.113,83	Pagamento da NL: 2014NL00016, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB04698	19/02/2014	2014NE00007	2014NL00005	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.341,00	Pagamento da NL: 2014NL00005, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB04699	19/02/2014		2014NE00018	2014NL00007	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	29.801,39	Pagamento da NL: 2014NL00007, Referente ao mês/Ano:01/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB04815	19/02/2014		2014NE00107	2014NL00217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	546.152,39	Pagamento da NL: 2014NL00217, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB04833	19/02/2014		2014NE00107	2014NL00216	PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	17.780,26	Pagamento da NL: 2014NL00216, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00113	20/02/2014		2014NE00045	2014NL00166	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.761,07	Pagamento da NL nº 2014NL00166, REFERENTE A FATURA Nº 17032/2014.
2014OB00114	20/02/2014		2014NE00043	2014NL00213	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	56.809,88	Pagamento da NL nº 2014NL00213, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003026/2014
2014OB00115	20/02/2014		2014NE00043	2014NL00213	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2014NL00213, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003026/2014
2014OB00116	20/02/2014		2014NE00043	2014NL00213	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2014NL00213, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003026/2014 (IRRF)
2014OB00117	20/02/2014		2014NE00043	2014NL00213	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2014NL00213, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003026/2014 (IRRF)
2014OB00118	20/02/2014		2014NE00004	2014NL00133	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	668,54	Pagamento da NL nº 2014NL00133, REFERENTE A FATURAS MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2014OB00119	20/02/2014		2014NE00002	2014NL00225	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 2014NL00225, REFERENTE A FATURA Nº 987964/2014 - JANEIRO/2014.
2014OB00120	20/02/2014		2014NE00002	2014NL00227	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 2014NL00227, REFERENTE A FATURA Nº 977024/2014 - JANEIRO/2014.
2014OB00121	20/02/2014		2014NE00002	2014NL00228	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 2014NL00228, REFERENTE A FATURA Nº 993737/2014 - JANEIRO/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00122	20/02/2014	2014NE00002	2014NL00229	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 2014NL00229, REFERENTE A FATURA Nº 993738/2014 - JANEIRO/2014.	
2014OB00123	20/02/2014	2014NE00002	2014NL00230	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 2014NL00230, REFERENTE A FATURA Nº 994142/2014 - JANEIRO/2014.	
2014OB00124	20/02/2014	2014NE00006	2014NL00250	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	253,79	Pagamento da NL nº 2014NL00250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMBRATEL NO MES DE JANEIRO/2014	
2014OB00216	20/02/2014	2014NE00119	2014NL00223	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201/000365/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03732-123048	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00223, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0007/2014	
2014OB00217	20/02/2014	2014NE00120	2014NL00224	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.000364/2014	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03732-123048	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00224, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0006/2014	
2014OB00218	20/02/2014	2014NE00123	2014NL00247	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.000404/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00320-4433858	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00247, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0008/2014.	
2014OB00219	20/02/2014	2014NE00124	2014NL00248	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.000405/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00320-4433858	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00248, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0009/2014.	
2014OB00142	25/02/2014	2014NE00041	2014NL00120	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2014NL00120, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8930/2014.	
2014OB00143	25/02/2014	2014NE00041	2014NL00120	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2014NL00120, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8930/2014 - PRODAM.	
2014OB00144	25/02/2014	2014NE00042	2014NL00121	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002391/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2014NL00121, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8931/2014.	
2014OB00145	25/02/2014	2014NE00042	2014NL00121	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002391/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2014NL00121, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8931/2014 - PRODAM.	
2014OB00146	25/02/2014	2014NE00040	2014NL00137	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2014NL00137, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009106/2014	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00147	25/02/2014		2014NE00040	2014NL00137	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2014NL00137, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009106/2014
2014OB00148	25/02/2014		2014NE00041	2014NL00226	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2014NL00226, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009137/2014
2014OB00149	25/02/2014		2014NE00041	2014NL00226	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2014NL00226, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009137/2014
2014OB00150	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	176,90	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00151	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	678,28	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00152	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	66,44	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00153	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	453,20	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00154	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	72,25	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00155	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	401,43	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00156	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	608,51	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00157	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	882,04	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00158	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	927,44	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00159	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	796,77	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00160	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	21,31	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00161	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	292,63	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00162	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,94	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00163	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	531,55	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00164	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,13	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00165	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	343,29	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00166	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	661,39	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00167	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,42	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00168	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	476,18	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00169	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	197,67	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00170	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	296,22	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00171	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	338,86	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00172	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	269,09	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00173	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	75,30	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00174	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	194,90	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00175	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	338,31	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00176	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	207,08	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00177	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	204,31	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00178	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	277,68	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00179	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	187,70	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00180	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	182,16	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00181	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	222,03	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00182	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	357,13	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00183	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	712,05	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00184	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	299,27	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00185	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	339,97	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00186	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	82,22	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00187	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	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: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00188	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	36,82	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00189	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,31	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00190	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.711,48	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00191	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	268,82	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00192	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	54,26	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00193	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	41,25	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00194	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	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: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00195	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	207,36	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00196	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	323,08	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00197	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	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: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00198	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	124,02	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00199	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,42	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00200	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,09	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00201	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	293,73	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00202	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	251,93	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00203	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	513,83	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00204	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	517,15	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00205	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	195,17	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00206	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	91,36	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 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 : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00207	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	517,98	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00208	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	233,93	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00209	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	295,95	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00210	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	122,31	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00211	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	296,22	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00212	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	291,20	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00213	25/02/2014		2014NE00066	2014NL00368	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	222,58	Pagamento da NL: 2014NL00368, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00220	26/02/2014		2014NE00149	2014NL00367	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.000443/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00367, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0010/2014
2014OB00221	26/02/2014		2014NE00157	2014NL00369	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.000339/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00369, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 202668/2014
2014OB00222	26/02/2014		2014NE00158	2014NL00370	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.000355/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL00370, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 202910/2014
2014OB00223	26/02/2014		2014NE00159	2014NL00371	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.000356/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-5001331	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL00371, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 202911/2014
2014OB00224	26/02/2014		2014NE00160	2014NL00372	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000412/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL00372, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 203411/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00225	26/02/2014	2014NE00161	2014NL00373	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.000403/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00373, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 203353/2014	
2014OB00226	26/02/2014	2014NE00162	2014NL00374	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.000357/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02690-5333822	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00374, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 202941/2014	
2014OB06217	26/02/2014	2014NE00125	2014NL00335	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	31.564,85	Pagamento da NL: 2014NL00335, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB06218	26/02/2014	2014NE00126	2014NL00337	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	457.180,14	Pagamento da NL: 2014NL00337, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB06247	26/02/2014	2014NE00125	2014NL00334	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.100,61	Pagamento da NL: 2014NL00334, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
Total :										4.516.157,08		