



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB06928	05/03/2014	2014NE00107	2014NL00216	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	116.497,00	Pagamento da NL: 2014NL00216, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB06997	05/03/2014	2014NE00125	2014NL00334	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.880,31	Pagamento da NL: 2014NL00334, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB06998	05/03/2014	2014NE00126	2014NL00336	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.749,82	Pagamento da NL: 2014NL00336, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00247	06/03/2014	2014NE00047	2014NL00251	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	7.802,46	Pagamento da NL nº 2014NL00251, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS MÊS JANEIRO/2014.	
2014OB00248	07/03/2014	2014NE00050	2014NL00052	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.500.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00052, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-	
2014OB00263	10/03/2014	2014NE00081	2014NL00107	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO	018201.000041/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	391,26	Pagamento da NL nº 2014NL00107, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRO. DO EST. DO AMAZONAS NO	
2014OB07430	10/03/2014	2014NE00107	2014NL00216	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.002,93	Pagamento da NL: 2014NL00216, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB07431	10/03/2014	2014NE00118	2014NL00219	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	56.729,77	Pagamento da NL: 2014NL00219, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB07432	10/03/2014	2014NE00125	2014NL00334	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	45.456,35	Pagamento da NL: 2014NL00334, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB07433	10/03/2014	2014NE00137	2014NL00339	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	53.720,54	Pagamento da NL: 2014NL00339, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00264	11/03/2014	2014NE00053	2014NL00122	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL00122, REFERENTE A FATURA Nº 910/2013.	
2014OB00265	11/03/2014	2014NE00054	2014NL00380	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2014NL00380, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 004253/2014	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00266	11/03/2014		2014NE00054	2014NL00380	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2014NL00380, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 004253/2014
2014OB00267	11/03/2014		2014NE00035	2014NL00414	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.426,81	Pagamento da NL nº 2014NL00414, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33724/2014
2014OB00268	11/03/2014		2014NE00035	2014NL00415	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.829,12	Pagamento da NL nº 2014NL00415, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34120/2014
2014OB00269	11/03/2014		2014NE00035	2014NL00416	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.650,69	Pagamento da NL nº 2014NL00416, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33995/2014
2014OB00270	11/03/2014		2014NE00035	2014NL00417	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.706,51	Pagamento da NL nº 2014NL00417, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33996/2014
2014OB00271	11/03/2014		2014NE00038	2014NL00418	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	8.131,39	Pagamento da NL nº 2014NL00418, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33193/2014
2014OB00272	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00126	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2014NL00126, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62/2014 - CONAB.
2014OB00273	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00132	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2014NL00132, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 63/2014 - CONAB.
2014OB00274	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00340	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2014NL00340, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64/2014 - CONAB.
2014OB00275	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00126	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2014NL00126, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62/2014.
2014OB00276	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00132	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2014NL00132, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63/2014.
2014OB00277	11/03/2014		2014NE00052	2014NL00340	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2014NL00340, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00279	11/03/2014		2014NE00065	2014NL00214	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	94.762,79	Pagamento da NL nº 2014NL00214, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 923373/2014
2014OB00280	12/03/2014		2014NE00089	2014NL00158	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	018201.000334/2014	33903935 - Multas	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	5.481,61	Pagamento da NL nº 2014NL00158, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
2014OB00281	12/03/2014		2014NE00191	2014NL00433	15366510287 - ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	018201.000458/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-10065	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00433, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204422/2014.
2014OB00282	12/03/2014		2014NE00192	2014NL00434	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.000417/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL00434, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203906/2014.
2014OB00283	12/03/2014		2014NE00193	2014NL00435	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.000418/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00435, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203905/2014.
2014OB00284	12/03/2014		2014NE00194	2014NL00436	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000419/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL00436, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203923/2014.
2014OB00285	12/03/2014		2014NE00195	2014NL00437	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.000442/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-4433858	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00437, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204052/2014.
2014OB00286	12/03/2014		2014NE00196	2014NL00438	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.000448/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL00438, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204081/2014.
2014OB00287	12/03/2014		2014NE00197	2014NL00439	20034946268 - LUCELISY SILVA BORGES	018201.000456/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03726-660655	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00439, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204664/2014.
2014OB00288	12/03/2014		2014NE00198	2014NL00440	07495030410 - SALOMAO DIAS DE MEDEIROS	018201.000457/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10790	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2014NL00440, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205577/2014.
2014OB00289	12/03/2014		2014NE00199	2014NL00441	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.000463/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00441, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204490/2014.
2014OB00290	12/03/2014		2014NE00200	2014NL00442	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.000464/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00442, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204491/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00291	12/03/2014	2014NE00208	2014NL00449	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.000539/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03732-10669	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00449, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00013/2014	
2014OB00295	13/03/2014	2014NE00047	2014NL00446	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	21.252,95	Pagamento da NL nº 2014NL00446, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014.	
2014OB00296	13/03/2014	2014NE00004	2014NL00460	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	578,56	Pagamento da NL nº 2014NL00460, REFERENTE A FATURAS MÊS DE JANEIRO/2014.	
2014OB00366	13/03/2014	2014NE00209	2014NL00450	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.000439/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03736-154431	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00450, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00012/2014	
2014OB00361	14/03/2014	2014NE00214	2014NL00467	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.000719/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-5517	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00467, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 77/2014.	
2014OB00362	14/03/2014	2014NE00215	2014NL00468	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.000580/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00468, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 15/2014.	
2014OB00363	14/03/2014	2014NE00216	2014NL00469	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.000580/2014	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL00469, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 15/2014.	
2014OB00364	14/03/2014	2014NE00217	2014NL00470	24111740200 - FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO CARLOS	018201.000729/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-18058	04010000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00470, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 79/2014.	
2014OB00365	14/03/2014	2014NE00218	2014NL00471	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000723/2014	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13420	04010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00471, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 76/2014.	
2014OB09821	18/03/2014	2014NE00107	2014NL00216	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.153,48	Pagamento da NL: 2014NL00216, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB09822	18/03/2014	2014NE00117	2014NL00218	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	27.277,47	Pagamento da NL: 2014NL00218, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB09949	18/03/2014	2014NE00125	2014NL00334	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.060,66	Pagamento da NL: 2014NL00334, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB09950	18/03/2014	2014NE00136	2014NL00338	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	22.113,91	Pagamento da NL: 2014NL00338, Referente ao mês/Ano:02/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00297	19/03/2014	2014NE00224	2014NL00485	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000712/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5797	04010000	726,00	Pagamento da NL nº 2014NL00485, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206594/2014-SEAD.	
2014OB00298	19/03/2014	2014NE00221	2014NL00482	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.000709/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-4117506	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00482, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206619/2014-SEAD.	
2014OB00299	19/03/2014	2014NE00222	2014NL00483	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000711/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00483, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206613/2014-SEAD.	
2014OB00300	19/03/2014	2014NE00223	2014NL00484	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000695/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00484, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206600/2014-SEAD.	
2014OB00301	19/03/2014	2014NE00225	2014NL00486	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000714/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05035-5501008	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00486, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206641/2014-SEAD.	
2014OB00302	19/03/2014	2014NE00226	2014NL00487	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000706/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-558	04010000	726,00	Pagamento da NL nº 2014NL00487, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206622/2014-SEAD.	
2014OB00303	19/03/2014	2014NE00227	2014NL00488	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.000710/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-9555	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00488, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206621/2014-SEAD.	
2014OB00304	19/03/2014	2014NE00228	2014NL00489	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.000705/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-5734223	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00489, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206590/2014-SEAD.	
2014OB00305	19/03/2014	2014NE00229	2014NL00490	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.000708/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00490, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206580/2014-SEAD.	
2014OB00306	19/03/2014	2014NE00230	2014NL00491	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.000702/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5315263	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00491, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206537/2014-SEAD.	
2014OB00307	19/03/2014	2014NE00231	2014NL00492	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.000701/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3158	04010000	726,00	Pagamento da NL nº 2014NL00492, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206808/2014-SEAD.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00308	19/03/2014		2014NE00232	2014NL00493	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.000698/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00493, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206572/2014-SEAD.
2014OB00309	19/03/2014		2014NE00233	2014NL00494	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.000716/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-209155	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00494, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206578/2014-SEAD.
2014OB00310	19/03/2014		2014NE00234	2014NL00495	11964367204 - MANOEL PEDRO BRAGA PAES	018201.000715/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3115	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00495, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206541/2014-SEAD.
2014OB00311	19/03/2014		2014NE00235	2014NL00496	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.000703/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-5339	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00496, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206552/2014-SEAD.
2014OB00312	19/03/2014		2014NE00236	2014NL00497	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000700/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-6009530	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00497, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206551/2014-SEAD.
2014OB00313	19/03/2014		2014NE00237	2014NL00498	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.000713/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-33111	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00498, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206548/2014-SEAD.
2014OB00314	19/03/2014		2014NE00238	2014NL00499	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.000699/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03716-36498	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00499, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206524/2014-SEAD.
2014OB00315	19/03/2014		2014NE00239	2014NL00500	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.000696/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03727-1457	04010000	726,00	Pagamento da NL nº 2014NL00500, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206571/2014-SEAD.
2014OB00316	19/03/2014		2014NE00240	2014NL00501	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.000707/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-43052	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00501, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206564/2014-SEAD.
2014OB00317	19/03/2014		2014NE00241	2014NL00502	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.000694/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-5101409	04010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL00502, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206564/2014-SEAD.
2014OB00318	19/03/2014		2014NE00242	2014NL00505	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.000657/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-79553	04010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2014NL00505, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206514/2014-SEAD.
2014OB00319	19/03/2014		2014NE00243	2014NL00506	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.000651/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2755	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00506, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206513/2014-SEAD.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00320	19/03/2014		2014NE00244	2014NL00507	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.000662/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-22306	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00507, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206512/2014-SEAD.
2014OB00321	19/03/2014		2014NE00245	2014NL00508	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.000678/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-5401186	04010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00508, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206305/2014-SEAD.
2014OB00322	19/03/2014		2014NE00246	2014NL00509	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.000638/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-43222	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00509, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206307/2014-SEAD.
2014OB00323	19/03/2014		2014NE00247	2014NL00510	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000637/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-32131	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00510, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206306/2014-SEAD.
2014OB00324	19/03/2014		2014NE00248	2014NL00511	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.000665/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03705-442	04010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL00511, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206304/2014-SEAD.
2014OB00325	19/03/2014		2014NE00249	2014NL00512	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.000642/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03705-32557	04010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL00512, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206303/2014-SEAD.
2014OB00326	19/03/2014		2014NE00250	2014NL00513	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.000679/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-32891	04010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL00513, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206302/2014-SEAD.
2014OB00327	19/03/2014		2014NE00251	2014NL00514	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.000647/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-8486	04010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL00514, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206301/2014-SEAD.
2014OB00328	19/03/2014		2014NE00252	2014NL00515	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.000635/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-1082	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00515, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206300/2014-SEAD.
2014OB00329	19/03/2014		2014NE00253	2014NL00516	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.000650/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03745-12033	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00516, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206459/2014-SEAD.
2014OB00330	19/03/2014		2014NE00254	2014NL00517	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.000640/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-476455	04010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00517, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206458/2014-SEAD.
2014OB00331	19/03/2014		2014NE00255	2014NL00518	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.000655/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-6440	04010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL00518, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206489/2014-SEAD.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00332	19/03/2014		2014NE00256	2014NL00519	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.000636/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03749-4005260	04010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00519, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206457/2014-SEAD.
2014OB00333	19/03/2014		2014NE00257	2014NL00520	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.000656/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01060-5121078	04010000	840,00	Pagamento da NL nº 2014NL00520, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206456/2014-SEAD.
2014OB00334	19/03/2014		2014NE00258	2014NL00521	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.000663/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-3964	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00521, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206472/2014-SEAD.
2014OB00335	19/03/2014		2014NE00259	2014NL00522	07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA	018201.000634/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03703-14605	04010000	792,00	Pagamento da NL nº 2014NL00522, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206471/2014-SEAD.
2014OB00336	19/03/2014		2014NE00260	2014NL00527	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.000639/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-11088	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00527, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206470/2014.
2014OB00337	19/03/2014		2014NE00273	2014NL00528	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000646/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-90727	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00528, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206468/2014.
2014OB00338	19/03/2014		2014NE00274	2014NL00529	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	01820.000658/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03710-24813	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00529, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206463/2014.
2014OB00339	19/03/2014		2014NE00275	2014NL00530	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.000666/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-323934	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00530, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206465/2014.
2014OB00340	19/03/2014		2014NE00276	2014NL00531	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.000667/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03731-265306	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00531, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206466/2014.
2014OB00341	19/03/2014		2014NE00277	2014NL00532	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.000645/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-1724	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00532, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206461/2014.
2014OB00342	19/03/2014		2014NE00278	2014NL00533	47628197272 - STEFANO REIS BACELAR	018201.000727/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-74578	04010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00533, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206588/2014.
2014OB00343	19/03/2014		2014NE00279	2014NL00534	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.000643/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-9253	04010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL00534, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206487/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00344	19/03/2014		2014NE00280	2014NL00535	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000644/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-4561	04010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL00535, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206727/2014.
2014OB00345	19/03/2014		2014NE00282	2014NL00537	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.000668/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-19372	04010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00537, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206649/2014.
2014OB00346	19/03/2014		2014NE00283	2014NL00538	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000654/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03741-6300979	04010000	1.620,00	Pagamento da NL nº 2014NL00538, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206484/2014.
2014OB00347	19/03/2014		2014NE00284	2014NL00539	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.000653/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03716-28649	04010000	1.860,00	Pagamento da NL nº 2014NL00539, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206483/2014.
2014OB00348	19/03/2014		2014NE00285	2014NL00540	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.000660/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-111830	04010000	960,00	Pagamento da NL nº 2014NL00540, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206482/2014.
2014OB00349	19/03/2014		2014NE00286	2014NL00541	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.000659/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-68632	04010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL00541, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206481/2014.
2014OB00350	19/03/2014		2014NE00287	2014NL00542	51755564287 - DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL	018201.000661/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-136425	04010000	960,00	Pagamento da NL nº 2014NL00542, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206476/2014.
2014OB00351	19/03/2014		2014NE00288	2014NL00543	03916227220 - CLEUDO BRASIL BERNARDO DE OLIVEIRA	018201.000676/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-795	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00543, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206474/2014.
2014OB00352	19/03/2014		2014NE00324	2014NL00544	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.000664/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-833	04010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL00544, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206478/2014.
2014OB00353	19/03/2014		2014NE00325	2014NL00545	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.000754/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-40657	04010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL00545, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206944/2014.
2014OB00354	19/03/2014		2014NE00281	2014NL00536	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000677/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2348	04010000	780,00	Pagamento da NL nº 2014NL00536, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206720/2014.
2014OB00355	19/03/2014		2014NE00375	2014NL00569	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.000558/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00569, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205767/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00356	19/03/2014		2014NE00376	2014NL00570	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.000486/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	04010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL00570, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204902/2014.
2014OB00357	19/03/2014		2014NE00377	2014NL00571	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.000487/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00571, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204897/2014.
2014OB00358	19/03/2014		2014NE00379	2014NL00573	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.000498/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02690-5333822	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00573, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205319/2014.
2014OB00359	19/03/2014		2014NE00417	2014NL00680	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.000697/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-14524	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00680, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 207393/2014.
2014OB00360	19/03/2014		2014NE00378	2014NL00572	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.000513/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00572, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205370/2014.
2014OB10562	20/03/2014		2014NE00261	2014NL00524	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	536.122,01	Pagamento da NL: 2014NL00524, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB10580	20/03/2014		2014NE00261	2014NL00523	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	17.822,80	Pagamento da NL: 2014NL00523, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00369	24/03/2014		2014NE00054	2014NL00458	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2014NL00458, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4259/2014.
2014OB00370	24/03/2014		2014NE00054	2014NL00458	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2014NL00458, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4259/2014.
2014OB00378	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	134,61	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00379	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	513,64	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00380	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,62	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00381	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	515,24	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00382	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	116,32	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00383	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	402,08	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00384	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	475,20	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00385	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	954,62	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00386	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	382,35	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00387	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	736,31	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00388	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	18,91	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00389	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	253,67	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00390	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	28,38	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00391	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	582,81	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00392	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	18,65	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00393	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	390,30	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00394	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	695,42	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00395	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,97	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00396	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	474,21	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00397	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	241,23	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00398	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	159,43	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00399	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	317,79	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00400	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	321,82	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00401	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	110,08	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00402	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	259,77	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00403	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	353,90	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00404	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	55,11	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00405	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	170,89	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00406	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	253,25	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00407	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	248,56	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00408	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	240,21	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00409	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	186,12	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00410	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	399,19	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00411	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	809,33	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00412	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	418,51	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00413	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	399,22	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00414	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	115,35	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00415	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	663,02	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00416	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	80,64	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00417	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	107,75	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00418	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	645,68	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00419	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	417,13	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00420	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	113,03	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00421	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	38,95	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00422	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	28,82	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00423	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	306,76	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00424	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,75	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00425	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,43	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00426	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	103,30	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00427	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	125,51	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00428	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	187,42	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00429	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	227,75	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00430	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	355,24	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00431	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	362,83	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00432	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	508,39	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00433	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,09	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00434	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,54	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00435	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	492,97	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00436	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	309,68	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00437	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	287,55	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00438	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	155,72	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00439	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	440,71	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00440	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	224,74	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 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 : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00441	25/03/2014		2014NE00066	2014NL00706	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	264,81	Pagamento da NL: 2014NL00706, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00442	25/03/2014		2014NE00039	2014NL00379	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.367,01	Pagamento da NL nº 2014NL00379, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009258/2014
2014OB00443	25/03/2014		2014NE00039	2014NL00379	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	71,95	Pagamento da NL nº 2014NL00379, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009258/2014
2014OB00444	25/03/2014		2014NE00205	2014NL00445	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004666/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.379,37	Pagamento da NL nº 2014NL00445, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8725/2013.
2014OB00445	25/03/2014		2014NE00205	2014NL00445	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004666/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	72,60	Pagamento da NL nº 2014NL00445, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 8725/2013-PRODAM.
2014OB00446	25/03/2014		2014NE00206	2014NL00452	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000022/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	12.274,75	Pagamento da NL nº 2014NL00452, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8802/2013.
2014OB00447	25/03/2014		2014NE00206	2014NL00452	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000022/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	646,04	Pagamento da NL nº 2014NL00452, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 8802/2013 - PRODAM.
2014OB00448	25/03/2014		2014NE00039	2014NL00474	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.040,11	Pagamento da NL nº 2014NL00474, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9461/2014.
2014OB00449	25/03/2014		2014NE00039	2014NL00474	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004006/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	107,37	Pagamento da NL nº 2014NL00474, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 9461/2014 - PRODAM.
2014OB00450	26/03/2014		2014NE00427	2014NL00695	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.000675/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-144479	04010000	735,00	Pagamento da NL nº 2014NL00695, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206864/2014.
2014OB00451	26/03/2014		2014NE00428	2014NL00696	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.000674/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-8095	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00696, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206863/2014.
2014OB00452	26/03/2014		2014NE00429	2014NL00697	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.000673/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-12521	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00697, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206862/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00453	26/03/2014		2014NE00430	2014NL00698	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.000672/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-00505277	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00698, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206861/2014.
2014OB00454	26/03/2014		2014NE00445	2014NL00710	61103586220 - NILSON FRANÇA REBOUÇAS	018201.000742/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03741-13145	02010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2014NL00710, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206929/2014.
2014OB00455	26/03/2014		2014NE00320	2014NL00590	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.000524/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-40657	01600000	11.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00590, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 40/2014.
2014OB00456	26/03/2014		2014NE00451	2014NL00725	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.000648/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	04010000	396,00	Pagamento da NL nº 2014NL00725, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206480/2014.
2014OB00457	26/03/2014		2014NE00452	2014NL00726	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.000741/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00726, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206817/2014.
2014OB00458	26/03/2014		2014NE00453	2014NL00727	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.000685/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	04010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL00727, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206460/2014.
2014OB00459	26/03/2014		2014NE00454	2014NL00728	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.000670/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL00728, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206492/2014.
2014OB00460	26/03/2014		2014NE00455	2014NL00729	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.000649/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00729, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206486/2014.
2014OB00461	26/03/2014		2014NE00456	2014NL00730	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.000671/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513253	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00730, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206533/2014.
2014OB00462	26/03/2014		2014NE00457	2014NL00731	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.000669/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2014NL00731, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206490/2014.
2014OB00467	27/03/2014		2014NE00339	2014NL00607	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.000544/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-32638	01600000	24.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00607, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 56/2014.
2014OB00468	27/03/2014		2014NE00340	2014NL00608	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.000544/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-32638	01600000	2.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL00608, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 56/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00469	27/03/2014		2014NE00342	2014NL00610	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000556/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	11.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00610, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 34/2014.
2014OB00470	27/03/2014		2014NE00343	2014NL00611	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000556/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	2.900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00611, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 34/2014.
2014OB00471	27/03/2014		2014NE00362	2014NL00630	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.000582/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00630, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0017/2014.
2014OB00472	27/03/2014		2014NE00363	2014NL00631	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.000582/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00631, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0017/2014.
2014OB00473	27/03/2014		2014NE00382	2014NL00645	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.000508/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00645, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0036/2014.
2014OB00474	27/03/2014		2014NE00383	2014NL00646	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.000508/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01600000	6.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00646, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0036/2014.
2014OB00475	27/03/2014		2014NE00402	2014NL00665	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.000562/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-43060	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00665, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0025/2014.
2014OB00476	27/03/2014		2014NE00403	2014NL00666	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.000562/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-43060	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00666, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0025/2014.
2014OB00477	27/03/2014		2014NE00404	2014NL00667	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.000562/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-43060	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00667, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0025/2014.
2014OB00478	27/03/2014		2014NE00411	2014NL00674	11964367204 - MANOEL PEDRO BRAGA PAES	018201.000506/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-47805	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00674, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0035/2014.
2014OB00479	27/03/2014		2014NE00001	2014NL00475	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	764,49	Pagamento da NL nº 2014NL00475, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
2014OB00480	27/03/2014		2014NE00005	2014NL00478	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.385,14	Pagamento da NL nº 2014NL00478, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÓI TELEMAR NO MES DE JANEIRO/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00481	27/03/2014	2014NE00005	2014NL00479	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.972,61	Pagamento da NL nº 2014NL00479, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÓI TELEMAR NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00482	27/03/2014	2014NE00002	2014NL00685	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 2014NL00685, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COSAMA NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00483	27/03/2014	2014NE00002	2014NL00686	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 2014NL00686, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COSAMA NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00484	27/03/2014	2014NE00002	2014NL00687	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 2014NL00687, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COSAMA NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00485	27/03/2014	2014NE00002	2014NL00688	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 2014NL00688, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COSAMA NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00486	27/03/2014	2014NE00002	2014NL00689	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 2014NL00689, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COSAMA NO MES DE FEVEREIRO/2014	
2014OB00487	27/03/2014	2014NE00085	2014NL00714	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.577,48	Pagamento da NL nº 2014NL00714, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEMAR DURENTE O MES DE FAVEREIRO/2014	
2014OB00488	27/03/2014	2014NE00190	2014NL00716	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 2014NL00716, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003118/2014	
2014OB00489	27/03/2014	2014NE00190	2014NL00716	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 2014NL00716, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003118/2014 (ISS)	
2014OB00490	27/03/2014	2014NE00190	2014NL00716	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 2014NL00716, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003118/2014 (IRRF)	
2014OB00491	27/03/2014	2014NE00190	2014NL00716	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 2014NL00716, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003118/2014 (INSS)	
2014OB00492	27/03/2014	2014NE00045	2014NL00717	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.254,33	Pagamento da NL nº 2014NL00717, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EBCT DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00493	27/03/2014	2014NE00005	2014NL00718	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	591,85	Pagamento da NL nº 2014NL00718, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEMAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2014	
2014OB12111	27/03/2014	2014NE00432	2014NL00701	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	37.967,56	Pagamento da NL: 2014NL00701, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB12112	27/03/2014	2014NE00433	2014NL00703	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	448.542,01	Pagamento da NL: 2014NL00703, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB12141	27/03/2014	2014NE00432	2014NL00700	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	12.453,18	Pagamento da NL: 2014NL00700, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00494	28/03/2014	2014NE00310	2014NL00580	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.000512/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-5400910	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00580, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 39/2014.	
2014OB00495	28/03/2014	2014NE00311	2014NL00581	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.000512/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-5400910	01600000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00581, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 39/2014.	
2014OB00496	28/03/2014	2014NE00360	2014NL00628	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.000724/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68217	01600000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00628, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0075/2014.	
2014OB00497	28/03/2014	2014NE00361	2014NL00629	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.000724/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68217	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00629, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0075/2014.	
2014OB00498	31/03/2014	2014NE00415	2014NL00678	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.000510/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03711-323934	01600000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00678, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0037/2014.	

Total : 3.600.862,22