



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00499	01/04/2014	2014NE00306	2014NL00576	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.000538/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03725-5339	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00576, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 52/2014.	
2014OB00500	01/04/2014	2014NE00307	2014NL00577	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.000538/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03725-5339	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00577, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 52/2014.	
2014OB00501	01/04/2014	2014NE00037	2014NL00472	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.747,32	Pagamento da NL nº 2014NL00472, REFERENTE A FATURA Nº 34294/2014.	
2014OB12883	01/04/2014	2014NE00261	2014NL00523	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	117.898,07	Pagamento da NL: 2014NL00523, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB12941	01/04/2014	2014NE00432	2014NL00700	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.948,39	Pagamento da NL: 2014NL00700, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB12942	01/04/2014	2014NE00433	2014NL00702	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.496,80	Pagamento da NL: 2014NL00702, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2014OB00502	02/04/2014	2014NE00475	2014NL00762	03135535215 - MANOEL LIBORIO DA COSTA FILHO	018201.000851/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-33103	01600000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00762, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0091/2014	
2014OB00503	02/04/2014	2014NE00293	2014NL00558	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.000531/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01600000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL00558, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 46/2014.	
2014OB00504	02/04/2014	2014NE00294	2014NL00559	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.000531/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00559, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 46/2014.	
2014OB00505	02/04/2014	2014NE00308	2014NL00578	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000533/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00578, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 47/2014.	
2014OB00506	02/04/2014	2014NE00309	2014NL00579	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000533/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00579, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 47/2014.	
2014OB00507	02/04/2014	2014NE00312	2014NL00582	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.000536/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00582, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 50/2014.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00508	02/04/2014		2014NE00313	2014NL00583	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.000536/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00583, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 50/2014.
2014OB00509	02/04/2014		2014NE00333	2014NL00601	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.000581/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-361	01600000	10.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL00601, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 16/2014.
2014OB00510	02/04/2014		2014NE00334	2014NL00602	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.000581/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-361	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00602, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 16/2014.
2014OB00511	02/04/2014		2014NE00380	2014NL00643	13384600215 - SEBASTIAO GOMES LOUREIRO	018201.000566/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6815	01600000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00643, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0029/2014.
2014OB00512	02/04/2014		2014NE00381	2014NL00644	13384600215 - SEBASTIAO GOMES LOUREIRO	018201.000566/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6815	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00644, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0029/2014.
2014OB00513	02/04/2014		2014NE00413	2014NL00676	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.000591/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-265306	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00676, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0023/2014.
2014OB00514	02/04/2014		2014NE00372	2014NL00640	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.000718/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05023-850	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00640, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0064/2014.
2014OB00515	02/04/2014		2014NE00483	2014NL00787	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.000886/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-56707	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00787, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0093/2014
2014OB00516	02/04/2014		2014NE00484	2014NL00788	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.000890/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00788, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0095/2014.
2014OB00517	02/04/2014		2014NE00065	2014NL00764	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.482,75	Pagamento da NL nº 2014NL00764, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 713921/2014.
2014OB00518	02/04/2014		2014NE00047	2014NL00769	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	19.183,48	Pagamento da NL nº 2014NL00769, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS NO MES DE MARÇO/2014
2014OB00519	02/04/2014		2014NE00485	2014NL00789	16063309268 - MARILDO XIMENDES DA SILVA	018201.000704/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-6793	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00789, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 209231/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00520	02/04/2014		2014NE00486	2014NL00790	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.000717/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05023-531	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00790, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 209230/2014
2014OB00521	02/04/2014		2014NE00487	2014NL00791	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.000801/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	04010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2014NL00791, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 207621/2014
2014OB00522	02/04/2014		2014NE00488	2014NL00792	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000802/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	04010000	528,00	Pagamento da NL nº 2014NL00792, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 207636/2014
2014OB00523	02/04/2014		2014NE00489	2014NL00793	02761807200 - JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	018201.000820/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-487740	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00793, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 207813/2014
2014OB00524	02/04/2014		2014NE00490	2014NL00794	03687953220 - FRANCISCO ARAUJO DE VASCONCELOS FILHO	018201.000821/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-18430	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00794, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 207811/2014
2014OB00525	02/04/2014		2014NE00496	2014NL00798	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000819/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	04010000	637,00	Pagamento da NL nº 2014NL00798, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 207784/2014.
2014OB00526	03/04/2014		2014NE00431	2014NL00699	73918008215 - ANTELMO DE BRAGA FONSECA	018201.000652/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03714-05162793	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00699, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206740/2014.
2014OB00527	03/04/2014		2014NE00005	2014NL00721	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	560,28	Pagamento da NL nº 2014NL00721, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEMAR NO MES DE FRVEREIRO/2014
2014OB00528	03/04/2014		2014NE00479	2014NL00770	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000480/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica S/A	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.021,57	Pagamento da NL: 2014NL00770, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00529	03/04/2014		2014NE00479	2014NL00770	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000480/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica S/A	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,68	Pagamento da NL: 2014NL00770, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00530	04/04/2014		2014NE00317	2014NL00587	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.000530/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-1082	01600000	15.801,00	Pagamento da NL nº 2014NL00587, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 45/2014.
2014OB00531	04/04/2014		2014NE00319	2014NL00589	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.000537/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5315263	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00589, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 51/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00532	04/04/2014		2014NE00392	2014NL00655	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000507/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	7,600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00655, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0031/2014.
2014OB00533	04/04/2014		2014NE00393	2014NL00656	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000507/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL00656, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0031/2014.
2014OB00534	04/04/2014		2014NE00394	2014NL00657	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000507/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00657, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0031/2014.
2014OB00535	04/04/2014		2014NE00406	2014NL00669	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.000615/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-851116	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00669, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0072/2014.
2014OB00536	04/04/2014		2014NE00412	2014NL00675	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.000561/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-12831	01600000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00675, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0024/2014.
2014OB00537	04/04/2014		2014NE00414	2014NL00677	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.000589/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5748712	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00677, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0022/2014.
2014OB00538	04/04/2014		2014NE00470	2014NL00757	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.000559/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-5170060	01600000	16.350,00	Pagamento da NL nº 2014NL00757, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0094/2014
2014OB00539	04/04/2014		2014NE00471	2014NL00758	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.000/206	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-5170060	01600000	3.150,00	Pagamento da NL nº 2014NL00758, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0094/2014
2014OB00540	04/04/2014		2014NE00368	2014NL00636	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.000583/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-7199651	01600000	10.250,00	Pagamento da NL nº 2014NL00636, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0018/2014.
2014OB00541	04/04/2014		2014NE00369	2014NL00637	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.000583/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-7199651	01600000	12.530,00	Pagamento da NL nº 2014NL00637, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0018/2014.
2014OB00542	04/04/2014		2014NE00384	2014NL00647	60370505204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.000609/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-58653	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00647, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0067/2014.
2014OB00543	04/04/2014		2014NE00385	2014NL00648	60370505204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.000609/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-58653	01600000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00648, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0067/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00544	07/04/2014		2014NE00172	2014NL00694	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.00044/2014	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	003-00033-1960010	237-03739-137855	02010000	7.125,00	Pagamento da NL nº 2014NL00694, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 2028456
2014OB00545	08/04/2014		2014NE00371	2014NL00639	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.000607/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-01060-5121078	01600000	19.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00639, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0065/2014.
2014OB00547	09/04/2014		2014NE00299	2014NL00564	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000542/20144	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-63363	01600000	14.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL00564, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 55/2014.
2014OB00548	09/04/2014		2014NE00300	2014NL00565	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000542/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-63363	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00565, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 55/2014.
2014OB00549	09/04/2014		2014NE00326	2014NL00594	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	0185201.000535/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00594, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 49/2014.
2014OB00550	09/04/2014		2014NE00327	2014NL00595	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.000535/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00595, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 49/2014.
2014OB00551	09/04/2014		2014NE00328	2014NL00596	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.000535/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	4.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL00596, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 49/2014.
2014OB00552	09/04/2014		2014NE00345	2014NL00613	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.000555/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-1724	01600000	18.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00613, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 33/2014.
2014OB00553	09/04/2014		2014NE00346	2014NL00614	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.000555/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-1724	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00614, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 33/2014.
2014OB00554	09/04/2014		2014NE00348	2014NL00616	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.000608/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01600000	13.650,00	Pagamento da NL nº 2014NL00616, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 66/2014.
2014OB00555	09/04/2014		2014NE00349	2014NL00617	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.000608/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01600000	1.850,00	Pagamento da NL nº 2014NL00617, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 66/2014.
2014OB00556	09/04/2014		2014NE00350	2014NL00618	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.000608/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00618, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 66/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00557	09/04/2014		2014NE00374	2014NL00642	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.000543/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-9253	01600000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00642, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0081/2014.
2014OB00558	09/04/2014		2014NE00386	2014NL00649	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.000624/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5238293	01600000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2014NL00649, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0073/2014.
2014OB00559	09/04/2014		2014NE00387	2014NL00650	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.000624/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5238293	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2014NL00650, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0073/2014.
2014OB00560	09/04/2014		2014NE00396	2014NL00659	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.000585/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00659, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0020/2014.
2014OB00561	09/04/2014		2014NE00397	2014NL00660	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.000585/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00660, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0020/2014.
2014OB00562	09/04/2014		2014NE00408	2014NL00671	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.000613/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-4005260	01600000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00671, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0070/2014.
2014OB00563	09/04/2014		2014NE00500	2014NL00858	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.000850/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	04010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2014NL00858, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 208696/2014.
2014OB00564	09/04/2014		2014NE00501	2014NL00859	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.000879/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-7074131	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00859, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 209156/2014.
2014OB00565	09/04/2014		2014NE00502	2014NL00860	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.000870/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03715-8095	04010000	756,00	Pagamento da NL nº 2014NL00860, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 208581/2014.
2014OB00566	09/04/2014		2014NE00503	2014NL00861	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.000872/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03712-7145	04010000	876,00	Pagamento da NL nº 2014NL00861, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 209068/2014.
2014OB00567	09/04/2014		2014NE00364	2014NL00632	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.000560/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5211085	01600000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00632, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0014/2014.
2014OB00568	09/04/2014		2014NE00365	2014NL00633	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.000560/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5211085	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00633, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0014/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB14561	09/04/2014		2014NE00261	2014NL00523	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	47.586,35	Pagamento da NL: 2014NL00523, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB14563	09/04/2014		2014NE00272	2014NL00526	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	56.237,45	Pagamento da NL: 2014NL00526, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB14576	09/04/2014		2014NE00432	2014NL00700	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	45.723,15	Pagamento da NL: 2014NL00700, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB14577	09/04/2014		2014NE00444	2014NL00705	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	54.035,85	Pagamento da NL: 2014NL00705, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00569	10/04/2014		2014NE00167	2014NL00742	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.000390/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	001-01856-102083	04010000	7.920,00	Pagamento da NL nº 2014NL00742, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 889839/2014.
2014OB00572	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00167	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.612,00	Pagamento da NL nº 2014NL00167, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21618/2014.
2014OB00573	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00168	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00168, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21789/2014.
2014OB00574	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00169	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.278,00	Pagamento da NL nº 2014NL00169, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21823/2014.
2014OB00575	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00170	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	3.060,00	Pagamento da NL nº 2014NL00170, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22358/2014.
2014OB00576	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00171	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.908,00	Pagamento da NL nº 2014NL00171, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22361/2014.
2014OB00577	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00172	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.070,00	Pagamento da NL nº 2014NL00172, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22364/2014.
2014OB00578	10/04/2014		2014NE00020	2014NL00173	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	846,00	Pagamento da NL nº 2014NL00173, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22366/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2014OB00579	10/04/2014	2014NE00034	2014NL00459	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000009/2014	33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	6.420,00	Pagamento da NL nº 2014NL00459, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22579/2014.
2014OB00580	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00747	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.541,00	Pagamento da NL nº 2014NL00747, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23178/2014.
2014OB00581	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00748	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.963,00	Pagamento da NL nº 2014NL00748, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23179/2014.
2014OB00582	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00749	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.340,00	Pagamento da NL nº 2014NL00749, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23180/2014.
2014OB00583	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00750	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.790,00	Pagamento da NL nº 2014NL00750, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23181/2014.
2014OB00584	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00751	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.476,00	Pagamento da NL nº 2014NL00751, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23182/2014.
2014OB00585	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00752	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.376,00	Pagamento da NL nº 2014NL00752, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23183/2014.
2014OB00586	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00753	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.458,00	Pagamento da NL nº 2014NL00753, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23184/2014.
2014OB00587	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00754	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.476,00	Pagamento da NL nº 2014NL00754, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23185/2014.
2014OB00588	10/04/2014	2014NE00020	2014NL00755	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.430,00	Pagamento da NL nº 2014NL00755, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23247/2014.
2014OB00589	10/04/2014	2014NE00006	2014NL00820	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	109,78	Pagamento da NL nº 2014NL00820, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014/IDAM
2014OB00590	10/04/2014	2014NE00006	2014NL00821	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000010/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	209,01	Pagamento da NL nº 2014NL00821, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MERÇO DE 2014/IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00591	10/04/2014		2014NE00001	2014NL00846	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	700,45	Pagamento da NL nº 2014NL00846, REFERENTE A FATURA 390105/2014 - MARÇO.
2014OB00592	10/04/2014		2014NE00085	2014NL00849	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.905,52	Pagamento da NL nº 2014NL00849, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.
2014OB00593	10/04/2014		2014NE00005	2014NL00850	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.055,43	Pagamento da NL nº 2014NL00850, REFERENTE A FATURAS DO MÊ DE MARÇO/2014.
2014OB00594	10/04/2014		2014NE00038	2014NL00862	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	63.267,44	Pagamento da NL nº 2014NL00862, REFERENTE A FATURA Nº 34772/2014.
2014OB00595	10/04/2014		2014NE00037	2014NL00863	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	5.224,64	Pagamento da NL nº 2014NL00863, REFERENTE A FATURA Nº 34779/2014.
2014OB00596	10/04/2014		2014NE00302	2014NL00567	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000541/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00567, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 54/2014.
2014OB00597	10/04/2014		2014NE00303	2014NL00568	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000541/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00568, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 54/2014.
2014OB00598	10/04/2014		2014NE00314	2014NL00584	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018204.000534/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00584, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 48/2014.
2014OB00599	10/04/2014		2014NE00315	2014NL00585	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.000534/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00585, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 48/2014.
2014OB00600	10/04/2014		2014NE00323	2014NL00593	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.000526/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5413443	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00593, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 42/2014.
2014OB00601	10/04/2014		2014NE00352	2014NL00620	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000611/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00620, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 80/2014.
2014OB00602	10/04/2014		2014NE00353	2014NL00621	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000611/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00621, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 80/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00603	10/04/2014		2014NE00354	2014NL00622	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000611/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	2.700,00	Pagamento da NL nº 2014NL00622, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 80/2014.
2014OB00604	10/04/2014		2014NE00358	2014NL00626	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.000682/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-6008011	01600000	17.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00626, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 60/2014.
2014OB00605	10/04/2014		2014NE00359	2014NL00627	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.000682/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-6008011	01600000	3.800,00	Pagamento da NL nº 2014NL00627, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 60/2014.
2014OB00606	10/04/2014		2014NE00409	2014NL00672	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.000612/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05045-4000153	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00672, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0069/2014.
2014OB00607	10/04/2014		2014NE00410	2014NL00673	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.000567/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-22306	01600000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00673, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0030/2014.
2014OB00608	10/04/2014		2014NE00476	2014NL00763	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000862/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	6.051,38	Pagamento da NL nº 2014NL00763, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0092/2014
2014OB00609	11/04/2014		2014NE00052	2014NL00453	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2014NL00453, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 65/2014 - CONAB.
2014OB00610	11/04/2014		2014NE00052	2014NL00719	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2014NL00719, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000066/2014
2014OB00611	11/04/2014		2014NE00052	2014NL00453	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 2014NL00453, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 65/2014.
2014OB00612	11/04/2014		2014NE00052	2014NL00719	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,74	Pagamento da NL nº 2014NL00719, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000066/2014
2014OB00613	11/04/2014		2014NE00407	2014NL00670	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.000614/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-81841	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00670, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0071/2014.
2014OB00614	14/04/2014		2014NE00058	2014NL00376	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000005/2014	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	16,48	Pagamento da NL nº 2014NL00376, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00615	14/04/2014	2014NE00062	2014NL00413	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000004/2014	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	52,53	Pagamento da NL nº 2014NL00413, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2014	
2014OB00616	14/04/2014	2014NE00061	2014NL00377	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000003/2014	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-121991	237-04640-NAAGENCIA	02010000	6,00	Pagamento da NL nº 2014NL00377, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2014	
2014OB00617	14/04/2014	2014NE00055	2014NL00456	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL00456, REFERENTE AS FATURAS Nº 9381/2014.	
2014OB00618	14/04/2014	2014NE00055	2014NL00455	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL00455, REFERENTE AS FATURAS Nº 9381/2014.	
2014OB00619	14/04/2014	2014NE00055	2014NL00457	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000006/2014	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.601,25	Pagamento da NL nº 2014NL00457, REFERENTE AS FATURAS Nº 9403/2014.	
2014OB00624	14/04/2014	2014NE00122	2014NL00454	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.000156/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-03739-113174	02010000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2014NL00454, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1014/2014.	
2014OB00625	14/04/2014	2014NE00122	2014NL00454	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000156/2014	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	395,00	Pagamento da NL nº 2014NL00454, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1014/2014 - KONICA.	
2014OB00626	14/04/2014	2014NE00121	2014NL00720	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.000296/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	001-03053-364789	02010000	1.246,84	Pagamento da NL nº 2014NL00720, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 077227/2014	
2014OB00627	14/04/2014	2014NE00121	2014NL00720	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000296/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	65,62	Pagamento da NL nº 2014NL00720, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 077227/2014	
2014OB00628	14/04/2014	2014NE00142	2014NL00784	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.000161/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03739-148350	04010000	1.520,00	Pagamento da NL nº 2014NL00784, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18032014/2014.	
2014OB00629	14/04/2014	2014NE00142	2014NL00784	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000161/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	80,00	Pagamento da NL nº 2014NL00784, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 18032014/2014 - SUPRIHOUSE.	
2014OB00630	14/04/2014	2014NE00318	2014NL00588	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.000528/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-46639	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00588, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 57/2014.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00690	14/04/2014		2014NE00539	2014NL00907	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.001044/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-56707	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00907, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00096/20414
2014OB00691	14/04/2014		2014NE00540	2014NL00908	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018/201.001045/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-44954	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00908, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00097/20414
2014OB00631	15/04/2014		2014NE00330	2014NL00598	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.000686/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-4021215	01600000	19.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00598, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 74/2014.
2014OB00632	15/04/2014		2014NE00331	2014NL00599	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.000686/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-4021215	01600000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00599, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 74/2014.
2014OB00633	15/04/2014		2014NE00473	2014NL00760	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.000557/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-32891	01600000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00760, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0089/2014
2014OB00634	15/04/2014		2014NE00296	2014NL00561	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.000525/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-1457	01600000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00561, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 41/2014.
2014OB00635	15/04/2014		2014NE00297	2014NL00562	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.000525/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-1457	01600000	800,00	Pagamento da NL nº 2014NL00562, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 41/2014.
2014OB00636	15/04/2014		2014NE00203	2014NL00930	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00930, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº
2014OB00637	15/04/2014		2014NE00203	2014NL00931	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº
2014OB00638	15/04/2014		2014NE00203	2014NL00932	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	30.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL00932, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº
2014OB00639	15/04/2014		2014NE00203	2014NL00932	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2014NL00932, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº
2014OB00640	16/04/2014		2014NE00416	2014NL00679	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.000564/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-5101409	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00679, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0027/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00641	16/04/2014		2014NE00458	2014NL00739	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.000587/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-33111	01600000	9,000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00739, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0087/2014.
2014OB00642	16/04/2014		2014NE00516	2014NL00886	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.000947/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	001-05927-5576	04010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL00886, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209883/2014.
2014OB00643	16/04/2014		2014NE00517	2014NL00887	30955491215 - LUIZA IREIDE BEZERRA SOUZA	018201.000957/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03726-00508314	04010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00887, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209888/2014.
2014OB00644	16/04/2014		2014NE00518	2014NL00888	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.000942/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03734-153214	04010000	1.512,00	Pagamento da NL nº 2014NL00888, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209964/2014.
2014OB00645	16/04/2014		2014NE00520	2014NL00890	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.000929/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02467-170593	04010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL00890, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209717/2014.
2014OB00646	16/04/2014		2014NE00521	2014NL00891	05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO	018201.000928/2014.	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-4545	04010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL00891, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209716/2014.
2014OB00647	16/04/2014		2014NE00522	2014NL00892	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	018201.000927/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00320-4433858	04010000	300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00892, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209690/2014.
2014OB00648	16/04/2014		2014NE00523	2014NL00893	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.000926/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-18651	04010000	330,00	Pagamento da NL nº 2014NL00893, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209688/2014.
2014OB00649	16/04/2014		2014NE00524	2014NL00894	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.000922/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03721-13781	04010000	420,00	Pagamento da NL nº 2014NL00894, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209560/2014.
2014OB00650	16/04/2014		2014NE00525	2014NL00895	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.000920/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-6024904	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2014NL00895, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209763/2014.
2014OB00651	16/04/2014		2014NE00526	2014NL00896	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.000911/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03736-154431	04010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00896, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209501/2014.
2014OB00652	16/04/2014		2014NE00527	2014NL00897	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000910/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03704-11967	04010000	630,00	Pagamento da NL nº 2014NL00897, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209496/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00653	16/04/2014		2014NE00530	2014NL00898	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.000909/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-5001331	04010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2014NL00898, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209499/2014.
2014OB00654	16/04/2014		2014NE00531	2014NL00899	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.000908/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03053-264997	04010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2014NL00899, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209498/2014.
2014OB00655	16/04/2014		2014NE00532	2014NL00900	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.000907/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	04010000	1.080,00	Pagamento da NL nº 2014NL00900, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209500/2014.
2014OB00656	16/04/2014		2014NE00533	2014NL00901	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000906/2014	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03746-35203	04010000	630,00	Pagamento da NL nº 2014NL00901, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209497/2014.
2014OB00657	16/04/2014		2014NE00534	2014NL00902	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.000937/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-02690-5333822	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00902, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209768/2014.
2014OB00658	16/04/2014		2014NE00535	2014NL00903	03452041158 - THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO	018201.000944/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03711-576530	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00903, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209878/2014.
2014OB00659	16/04/2014		2014NE00536	2014NL00904	46507540200 - VILSON DE SOUZA ROCHA	018201.000943/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03703-217158	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00904, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209811/2014.
2014OB00660	16/04/2014		2014NE00538	2014NL00906	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000930/2014	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03707-13420	04010000	66,00	Pagamento da NL nº 2014NL00906, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209715/2014.
2014OB00661	16/04/2014		2014NE00366	2014NL00634	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.000584/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00634, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0019/2014.
2014OB00662	16/04/2014		2014NE00367	2014NL00635	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.000584/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00635, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0019/2014.
2014OB00663	16/04/2014		2014NE00474	2014NL00761	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.000693/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-6440	01600000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00761, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0088/2014
2014OB00664	16/04/2014		2014NE00373	2014NL00641	47492031220 - LENI NEPONUCENO ONOFRE	018201.000720/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03053-64572	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00641, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0061/2014.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00665	16/04/2014		2014NE00446	2014NL00711	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.000722/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-27219	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00711, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0083/2014.
2014OB00666	16/04/2014		2014NE00447	2014NL00712	34688455291 - JALPERY VIANA SOUZA	018201.000721/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03726-125512	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00712, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0084/2014.
2014OB00667	16/04/2014		2014NE00449	2014NL00723	34688455291 - JALPERY VIANA SOUZA	018201.000806/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03726-125512	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00723, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0085/2014.
2014OB00668	16/04/2014		2014NE00450	2014NL00724	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.000807/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-27219	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00724, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0086/2014.
2014OB00672	16/04/2014		2014NE00213	2014NL00950	03670326000114 - ASSOCIACAO AGRICOLA SAO DOMINGOS	018201.003018/2013	44504201 - Auxilios	237-03739-178756	237-05041-6343	01600000	326.485,20	Pagamento da NL nº 2014NL00950, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO Nº 0001/2014.
2014OB16264	16/04/2014		2014NE00261	2014NL00523	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.193,18	Pagamento da NL: 2014NL00523, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB16265	16/04/2014		2014NE00271	2014NL00525	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	27.866,84	Pagamento da NL: 2014NL00525, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB16266	16/04/2014		2014NE00432	2014NL00700	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.425,89	Pagamento da NL: 2014NL00700, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB16267	16/04/2014		2014NE00443	2014NL00704	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	23.229,78	Pagamento da NL: 2014NL00704, Referente ao mês/Ano:03/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB17058	17/04/2014		2014NE00542	2014NL00939	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	563.695,10	Pagamento da NL: 2014NL00939, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB17079	17/04/2014		2014NE00542	2014NL00938	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	18.459,12	Pagamento da NL: 2014NL00938, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00673	22/04/2014		2014NE00423	2014NL00879	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.000382/2014	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-02396-280445	01600000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2014NL00879, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000037/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00674	22/04/2014		2014NE00005	2014NL00885	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000008/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	575,23	Pagamento da NL nº 2014NL00885, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.
2014OB00675	22/04/2014		2014NE00037	2014NL00920	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.113,81	Pagamento da NL nº 2014NL00920, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34880/2014
2014OB00676	22/04/2014		2014NE00037	2014NL00921	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	3.542,26	Pagamento da NL nº 2014NL00921, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34894/2014
2014OB00677	22/04/2014		2014NE00036	2014NL00922	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	1.297,10	Pagamento da NL nº 2014NL00922, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34881/2014
2014OB00678	22/04/2014		2014NE00050	2014NL00053	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.500.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00053, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-
2014OB00681	23/04/2014		2014NE00304	2014NL00574	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000540/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-558	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00574, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 53/2014.
2014OB00682	23/04/2014		2014NE00305	2014NL00575	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000540/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-558	01600000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00575, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 53/2014.
2014OB00683	23/04/2014		2014NE00316	2014NL00586	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.000565/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-3158	01600000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00586, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 28/2014.
2014OB00684	23/04/2014		2014NE00389	2014NL00652	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000610/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01600000	12.150,00	Pagamento da NL nº 2014NL00652, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0068/2014.
2014OB00685	23/04/2014		2014NE00390	2014NL00653	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000610/2014	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01600000	1.350,00	Pagamento da NL nº 2014NL00653, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0068/2014.
2014OB00686	23/04/2014		2014NE00053	2014NL00473	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2014NL00473, REFERENTE A FATURA Nº 919/2014.
2014OB00687	23/04/2014		2014NE00220	2014NL00481	04477568000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	018201.002401/2013	44404214 - Borba	237-03739-178756	001-04718-150010	01600000	109.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL00481, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 009/2013 - (KITS DE CASA DE FARINHA).



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00688	24/04/2014	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	
2014OB00689	24/04/2014	2014NE00567	2014NL00964	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001082/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	04010000	364,00	Pagamento da NL nº 2014NL00964,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211393/2014	
2014OB00692	24/04/2014	2014NE00175	2014NL00785	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000451/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	237-02164-464864	04010000	259,92	Pagamento da NL nº 2014NL00785, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2831/2014.	
2014OB00693	24/04/2014	2014NE00175	2014NL00785	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000451/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	13,68	Pagamento da NL nº 2014NL00785, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2831/2014 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO	
2014OB00694	24/04/2014	2014NE00169	2014NL00786	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000389/2014	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	001-03563-59625	237-02164-464864	04010000	76,38	Pagamento da NL nº 2014NL00786, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2832/2014.	
2014OB00695	24/04/2014	2014NE00169	2014NL00786	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000389/2014	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	4,02	Pagamento da NL nº 2014NL00786, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2832/2014 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO	
2014OB00696	24/04/2014	2014NE00170	2014NL00795	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000388/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	237-02164-464864	04010000	654,36	Pagamento da NL nº 2014NL00795, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2830/2014.	
2014OB00697	24/04/2014	2014NE00170	2014NL00795	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000388/2014	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	34,44	Pagamento da NL nº 2014NL00795, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2830/2014 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO	
2014OB00698	24/04/2014	2014NE00168	2014NL00796	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000387/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	001-03563-59625	237-02164-464864	04010000	363,28	Pagamento da NL nº 2014NL00796, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2840/2014.	
2014OB00699	24/04/2014	2014NE00168	2014NL00796	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000387/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	19,12	Pagamento da NL nº 2014NL00796, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2840/2014 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO	
2014OB00700	24/04/2014	2014NE00424	2014NL00944	04026811000112 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS	018201.000733/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	003-00033-1960010	237-01999-517372	04010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00944, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2034783/2014.	
2014OB00701	25/04/2014	2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	132,33	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00702	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00703	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00704	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	474,24	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00705	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,96	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00706	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	456,80	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00707	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	403,64	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00708	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	775,18	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00709	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	993,89	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00710	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	710,95	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00711	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,94	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00712	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	276,85	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00713	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00714	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,20	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00715	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	16,33	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00716	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	365,44	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00717	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00718	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	41,52	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00719	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	240,85	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00720	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00721	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	177,46	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00722	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	389,52	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00723	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00724	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	59,79	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00725	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	228,12	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00726	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00727	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00728	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	147,83	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00729	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	221,48	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00730	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00731	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	165,00	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00732	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	197,39	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00733	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	373,74	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00734	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	801,20	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00735	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	371,80	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00736	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	362,95	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00737	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	106,31	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00738	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,20	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00739	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	74,74	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00740	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	104,09	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00741	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	668,59	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00742	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00743	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	129,56	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00744	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	36,54	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00745	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	37,92	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00746	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00747	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	234,49	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00748	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	18,27	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00749	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	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: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00750	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,13	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00751	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	140,08	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00752	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	252,76	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00753	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	300,10	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00754	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	371,80	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00755	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,38	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00756	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	13,84	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00757	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	68,65	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00758	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	372,10	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00759	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	321,42	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00760	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	264,11	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00761	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	178,56	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 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 : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00762	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	471,12	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00763	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	237,13	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00764	25/04/2014		2014NE00066	2014NL01000	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	229,50	Pagamento da NL: 2014NL01000, Referente ao mês/Ano:03/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00765	25/04/2014		2014NE00004	2014NL00962	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	739,68	Pagamento da NL nº 2014NL00962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO DE Nº 503374106/2014 NO
2014OB00766	28/04/2014		2014NE00566	2014NL00963	19235950244 - DARLENE MARIA DE SOUZA REGIS	018201.001129/2014	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03711-167649	04010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00963, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0098/2014
2014OB18430	28/04/2014		2014NE00574	2014NL00973	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	29.918,33	Pagamento da NL: 2014NL00973, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB18431	28/04/2014		2014NE00575	2014NL00975	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	487.884,17	Pagamento da NL: 2014NL00975, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB18441	28/04/2014		2014NE00574	2014NL00972	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	12.041,35	Pagamento da NL: 2014NL00972, Referente ao mês/Ano:04/2014 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2014OB00767	29/04/2014		2014NE00322	2014NL00592	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.000527/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-5114330	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2014NL00592, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 43/2014.
2014OB00768	29/04/2014		2014NE00356	2014NL00624	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.000586/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6785	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00624, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 59/2014.
2014OB00769	29/04/2014		2014NE00370	2014NL00638	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.000554/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-32557	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00638, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0032/2014.
2014OB00770	29/04/2014		2014NE00418	2014NL00681	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.000692/2014	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-64084	01600000	13.300,00	Pagamento da NL nº 2014NL00681, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0078/2014-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00771	29/04/2014		2014NE00419	2014NL00682	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.000692/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-64084	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00682, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0078/2014-IDAM
2014OB00772	29/04/2014		2014NE00357	2014NL00625	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.000586/2014	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6785	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL00625, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 59/2014.
2014OB00796	29/04/2014		2014NE00619	2014NL01030	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.001177/2014	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01030, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0100/2014.
2014OB00797	29/04/2014		2014NE00620	2014NL01031	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.001212/2014	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2014NL01031, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0620/2014
2014OB00773	30/04/2014		2014NE00156	2014NL00918	05492907000139 - MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA	018201.000387/2014	33903021 - Material De Copa E Cozinha	001-03563-59625	237-02239-201774	04010000	885,00	Pagamento da NL nº 2014NL00918, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 071479/2014
2014OB00774	30/04/2014		2014NE00592	2014NL00987	41366328272 - ANA PAULA CARDOSO QUEIROZ DE PAIVA	018201.001085/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-63657	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2014NL00987, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211420/2014
2014OB00775	30/04/2014		2014NE00593	2014NL00988	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001041/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00988, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 210791/2014
2014OB00776	30/04/2014		2014NE00594	2014NL00989	38429365249 - CLEUBI JOSE DE PAULA ROL	018201.001017/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-34134	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00989, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 210340/2014
2014OB00777	30/04/2014		2014NE00595	2014NL00990	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000977/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2014NL00990, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 210039/2014
2014OB00778	30/04/2014		2014NE00596	2014NL00991	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.001068/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-557382	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2014NL00991, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211571/2014
2014OB00779	30/04/2014		2014NE00597	2014NL00992	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.001015/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-557382	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2014NL00992, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 210335/2014
2014OB00780	30/04/2014		2014NE00598	2014NL00993	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.001057/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2014NL00993, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 210847/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2014OB00781	30/04/2014		2014NE00599	2014NL00994	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.001069/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL00994, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211207/2014
2014OB00782	30/04/2014		2014NE00600	2014NL00995	35728655572 - ALDAIR SILVA OLIVEIRA	018201.001071/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-469	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2014NL00995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211208/2014
2014OB00783	30/04/2014		2014NE00601	2014NL00996	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.001084/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00996, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211421/2014
2014OB00784	30/04/2014		2014NE00603	2014NL00998	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.001083/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-171557	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2014NL00998, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211345/2014
2014OB00785	30/04/2014		2014NE00604	2014NL00999	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.001070/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	1.254,00	Pagamento da NL nº 2014NL00999, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 211305/2014
2014OB00786	30/04/2014		2014NE00612	2014NL01003	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001122/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	654,00	Pagamento da NL nº 2014NL01003, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211718/2014.
2014OB00787	30/04/2014		2014NE00614	2014NL01011	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.001067/2014	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-44954	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2014NL01011, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211232/2014.
2014OB00788	30/04/2014		2014NE00615	2014NL01027	60263121291 - MEIRY JANE DO NASCIMENTO MONTEIRO	018201.001042/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03745-43109	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2014NL01027, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 210803/2014.
2014OB00789	30/04/2014		2014NE00616	2014NL01028	72775181287 - TAHUANA YREN NERY JESUS	018201.001063/2014	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03712-93513	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2014NL01028, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211202/2014.
2014OB00790	30/04/2014		2014NE00622	2014NL01042	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000794/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.021,57	Pagamento da NL: 2014NL01042, Referente ao mês/Ano:01/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00791	30/04/2014		2014NE00622	2014NL01043	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000794/2014	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,39	Pagamento da NL: 2014NL01043, Referente ao mês/Ano:02/2014 Tipo de fatura:1
2014OB00792	30/04/2014		2014NE00038	2014NL01012	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	872,00	Pagamento da NL nº 2014NL01012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34986/2014



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão												
2014OB00793	30/04/2014		2014NE00038	2014NL01013	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.005,60	Pagamento da NL nº 2014NL01013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34988/2014	
2014OB00794	30/04/2014		2014NE00038	2014NL01014	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	12.375,48	Pagamento da NL nº 2014NL01014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34985/2014	
2014OB00795	30/04/2014		2014NE00038	2014NL01015	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.551,18	Pagamento da NL nº 2014NL01015, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 34993/2014	
											Total :	5.280.649,69	