



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB55856	01/12/2015	2015NE01969	2015NL02898	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	132.260,30	Pagamento da NL: 2015NL02898, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB55900	01/12/2015	2015NE02022	2015NL02932	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.474,95	Pagamento da NL: 2015NL02932, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB55901	01/12/2015	2015NE02023	2015NL02934	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.031,56	Pagamento da NL: 2015NL02934, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB02616	02/12/2015	2015NE02037	2015NL02947	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.003560/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02947, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 267/20145-IDAM	
2015OB02617	02/12/2015	2015NE02038	2015NL02948	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.3560/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02948, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 267/20145-IDAM	
2015OB02618	02/12/2015	2015NE02039	2015NL02949	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.003624/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-18511	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02949, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 281/20145-IDAM	
2015OB02619	02/12/2015	2015NE02040	2015NL02950	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.003624/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-18511	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02950, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 281/20145-IDAM	
2015OB02620	02/12/2015	2015NE02041	2015NL02951	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.003625/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-5413443	02010000	14.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02951, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 282/20145-IDAM	
2015OB02621	02/12/2015	2015NE02042	2015NL02952	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.003627/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-75671	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02952, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 283/20145-IDAM	
2015OB02622	02/12/2015	2015NE02043	2015NL02953	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.003628/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-31674	02010000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02953, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 284/20145-IDAM	
2015OB02623	02/12/2015	2015NE02044	2015NL02954	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.003628/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-31674	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02954, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 284/20145-IDAM	
2015OB02624	02/12/2015	2015NE02045	2015NL02955	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.003629/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-611123	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02955, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 285/20145-IDAM	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02625	02/12/2015		2015NE02046	2015NL02956	37116835920 - ROBERTO VANDERLEI DE ARRUDA	018201.003637/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-922	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02956, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 287/20145-IDAM
2015OB02626	02/12/2015		2015NE02047	2015NL02957	37116835920 - ROBERTO VANDERLEI DE ARRUDA	018201.003637/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-922	02010000	2.340,00	Pagamento da NL nº 2015NL02957, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 287/20145-IDAM
2015OB02627	02/12/2015		2015NE02048	2015NL02958	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.003639/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03727-361	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02958, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/20145-IDAM
2015OB02628	02/12/2015		2015NE02049	2015NL02959	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.003639/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03727-361	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02959, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/20145-IDAM
2015OB02629	02/12/2015		2015NE02050	2015NL02960	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.003639/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03727-361	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02960, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 288/20145-IDAM
2015OB02630	02/12/2015		2015NE02051	2015NL02961	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003640/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02961, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 289/20145-IDAM
2015OB02631	02/12/2015		2015NE02052	2015NL02962	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003640/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	1.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02962, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 289/20145-IDAM
2015OB02632	02/12/2015		2015NE02053	2015NL02963	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003640/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	5.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02963, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 289/20145-IDAM
2015OB02633	02/12/2015		2015NE02054	2015NL02964	27290395204 - DORATY CHAVES DE OLIVEIRA	018201.003641/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03721-752	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02964, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 290/20145-IDAM
2015OB02634	02/12/2015		2015NE02055	2015NL02965	63896940244 - MONALIZA SAYURI DE QUEIROZ TAKAHASHI	018201.003649/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01097-5711789	02010000	16.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02965, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 291/20145-IDAM
2015OB02635	02/12/2015		2015NE02056	2015NL02966	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.003610/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03710-63118	02010000	10.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02966, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 292/20145-IDAM
2015OB02636	02/12/2015		2015NE02057	2015NL02967	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.003610/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03710-63118	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02967, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 292/20145-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02637	02/12/2015		2015NE02088	2015NL03017	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.003581/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 307/20145-IDAM
2015OB02638	02/12/2015		2015NE02089	2015NL03018	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.003558/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03732-68225	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 305/20145-IDAM
2015OB02639	02/12/2015		2015NE02090	2015NL03019	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.003558/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03732-68225	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 305/20145-IDAM
2015OB02640	02/12/2015		2015NE02091	2015NL03020	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.003724/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5797	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 303/20145-IDAM
2015OB02641	02/12/2015		2015NE02092	2015NL03021	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.003724/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5797	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 303/20145-IDAM
2015OB02642	02/12/2015		2015NE02114	2015NL03056	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.003742/2015	33903389 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03715-52116	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03056, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 304/2015-IDAM
2015OB02643	02/12/2015		2015NE02128	2015NL03066	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.003533/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03742-2844	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03066, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 306/2015-IDAM
2015OB02644	02/12/2015		2015NE02129	2015NL03067	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.003564/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-32557	02010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03067, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 306/2015-IDAM
2015OB02645	02/12/2015		2015NE02135	2015NL03104	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.003551/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-46809	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03104, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 309/2015-IDAM
2015OB02646	02/12/2015		2015NE02136	2015NL03105	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.003551/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-46809	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03105, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 309/2015-IDAM
2015OB02647	02/12/2015		2015NE02191	2015NL03181	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.003626/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-4021215	02010000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL03181, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0312/2015-IDAM
2015OB02648	02/12/2015		2015NE02192	2015NL03182	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.3626/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-4021215	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL03182, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0312/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02649	02/12/2015		2015NE02193	2015NL03183	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.003596/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-6440	02010000	14.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03183, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0311/2015-IDAM
2015OB02650	02/12/2015		2015NE01965	2015NL02894	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.003584/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-02239-342394	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02894, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 274/2015-IDAM
2015OB02651	02/12/2015		2015NE01966	2015NL02895	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003583/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3263	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02895, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 272/2015-IDAM
2015OB02652	02/12/2015		2015NE01967	2015NL02896	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.003585/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-02164-5001331	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02896, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 271/2015-IDAM
2015OB02653	02/12/2015		2015NE01968	2015NL02897	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.003586/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-02164-5001331	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02897, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 270/2015-IDAM
2015OB02654	02/12/2015		2015NE01985	2015NL02903	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003529/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5501008	02010000	6.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02903, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00244/2015-DAM
2015OB02655	02/12/2015		2015NE01986	2015NL02904	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003529/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5501008	02010000	1.210,00	Pagamento da NL nº 2015NL02904, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00244/2015-DAM
2015OB02656	02/12/2015		2015NE01987	2015NL02905	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003529/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5501008	02010000	4.090,00	Pagamento da NL nº 2015NL02905, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00244/2015-DAM
2015OB02657	02/12/2015		2015NE01988	2015NL02906	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.003530/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-43117	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02906, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00245/2015-DAM
2015OB02658	02/12/2015		2015NE01989	2015NL02907	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.003530/*2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-43117	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02907, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00245/2015-DAM
2015OB02659	02/12/2015		2015NE01990	2015NL02908	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.003531/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-5101409	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02908, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 246/2015.
2015OB02660	02/12/2015		2015NE01991	2015NL02909	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.003534/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-48976	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02909, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 252/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02661	02/12/2015		2015NE01992	2015NL02910	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.003535/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-109991	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02910, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 253/2015.
2015OB02662	02/12/2015		2015NE01993	2015NL02911	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.003537/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-265306	02010000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02911, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 248/2015.
2015OB02663	02/12/2015		2015NE01994	2015NL02912	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.003538/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5238293	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02912, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 249/2015.
2015OB02664	02/12/2015		2015NE01995	2015NL02913	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	0182014.003539/20156	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00427-34282	02010000	16.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02913, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 250/2015.
2015OB02665	02/12/2015		2015NE01996	2015NL02914	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.003540/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	18.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02914, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 251/2015.
2015OB02666	02/12/2015		2015NE01997	2015NL02915	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.003540/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02915, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 251/2015.
2015OB02667	02/12/2015		2015NE01998	2015NL02916	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.003542/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-47929	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02916, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 247/2015.
2015OB02668	02/12/2015		2015NE01999	2015NL02917	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003548/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-6785	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02917, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 263/2015.
2015OB02669	02/12/2015		2015NE02000	2015NL02918	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.003548/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-6785	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02918, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 263/2015.
2015OB02670	02/12/2015		2015NE02001	2015NL02919	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.003549/20158	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02919, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 256/2015.
2015OB02671	02/12/2015		2015NE02002	2015NL02920	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.003549/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02920, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 256/2015.
2015OB02672	02/12/2015		2015NE02003	2015NL02921	07756178220 - ANTONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	018201.003550/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-50040	02010000	19.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02921, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00264/2015-DAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02673	02/12/2015		2015NE02004	2015NL02922	07756178220 - ANTONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	018201.003550/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-50040	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02922, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00264/2015-DAM
2015OB02674	02/12/2015		2015NE02005	2015NL02923	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.003552/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-11088	02010000	9.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02923, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00255/2015-DAM
2015OB02675	02/12/2015		2015NE02006	2015NL02924	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.003553/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3158	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02924, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00268/2015-DAM
2015OB02676	02/12/2015		2015NE02007	2015NL02925	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.003553/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3158	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02925, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00268/2015-DAM
2015OB02677	02/12/2015		2015NE02008	2015NL02926	55190316734 - ARCENIO JOSE LOBATO JUNIOR	018201.003555/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-9954	02010000	13.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02926, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00266/2015-DAM
2015OB02678	02/12/2015		2015NE02009	2015NL02927	55190316734 - ARCENIO JOSE LOBATO JUNIOR	018201.003555/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-9954	02010000	1.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL02927, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00266/2015-DAM
2015OB02679	02/12/2015		2015NE02010	2015NL02928	55190316734 - ARCENIO JOSE LOBATO JUNIOR	018201.003555/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-9954	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02928, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00266/2015-DAM
2015OB02680	02/12/2015		2015NE02011	2015NL02929	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.003559/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-32891	02010000	16.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02929, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00259/2015-DAM
2015OB02681	02/12/2015		2015NE02014	2015NL02938	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.003562/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03725-5339	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02938, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00258/2015-DAM
2015OB02682	02/12/2015		2015NE02015	2015NL02939	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.003557/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-47503	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02939, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00269/2015-DAM
2015OB02683	02/12/2015		2015NE02016	2015NL02940	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.003557/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-47503	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02940, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00269/2015-DAM
2015OB02684	02/12/2015		2015NE02017	2015NL02941	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.003563/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-32735	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02941, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00262/2015-DAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02685	02/12/2015		2015NE02018	2015NL02942	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.003565/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-4005260	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02942, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00257/2015-DAM
2015OB02686	02/12/2015		2015NE02019	2015NL02943	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.003574/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-63363	02010000	10.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL02943, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00254/2015-DAM
2015OB02687	02/12/2015		2015NE02020	2015NL02944	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.003574/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-63363	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02944, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00254/2015-DAM
2015OB02688	02/12/2015		2015NE02021	2015NL02945	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.003587/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-4561	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02945, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00275/2015-DAM
2015OB02689	02/12/2015		2015NE02058	2015NL02968	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.003611/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-55913	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02968, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 293/20145-IDAM
2015OB02690	02/12/2015		2015NE02059	2015NL02969	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.003612/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5411955	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02969, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 294/20145-IDAM
2015OB02691	02/12/2015		2015NE02060	2015NL02970	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.003612/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5411955	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02970, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 294/20145-IDAM
2015OB02692	02/12/2015		2015NE02061	2015NL02971	70810389215 - VALDECIO DA SILVA GOMES	018201.003617/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05041-5121795	02010000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02971, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 295/20145-IDAM
2015OB02693	02/12/2015		2015NE02062	2015NL02972	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.003618/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5748712	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02972, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 296/20145-IDAM
2015OB02694	02/12/2015		2015NE02063	2015NL02973	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.003594/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-9253	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02973, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 276/20145-IDAM
2015OB02695	02/12/2015		2015NE02064	2015NL02974	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.003594/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-9253	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02974, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 276/20145-IDAM
2015OB02696	02/12/2015		2015NE02065	2015NL02975	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.003593/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5115949	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02975, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 277/20145-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02697	02/12/2015		2015NE02066	2015NL02976	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.003597/20145	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03716-36498	02010000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02976, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 279/20145-IDAM
2015OB02698	02/12/2015		2015NE02067	2015NL02977	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.003597/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03716-36498	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02977, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 279/20145-IDAM
2015OB02699	02/12/2015		2015NE02069	2015NL02988	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.003598/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-02690-149560	02010000	15.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02988, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 280/2015-IDAM
2015OB02700	02/12/2015		2015NE02070	2015NL02989	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.003598/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-02690-149560	02010000	1.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL02989, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 280/2015-IDAM
2015OB02701	02/12/2015		2015NE02071	2015NL02990	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.003613/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02990, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 298/2015-IDAM
2015OB02702	02/12/2015		2015NE02072	2015NL02991	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.003614/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-1724	02010000	19.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02991, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 299/2015-IDAM
2015OB02703	02/12/2015		2015NE02073	2015NL02992	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.003614/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-1724	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02992, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 299/2015-IDAM
2015OB02704	02/12/2015		2015NE02074	2015NL02993	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.003595/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05041-18937	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02993, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 278/2015-IDAM
2015OB02705	02/12/2015		2015NE02077	2015NL02996	21401349234 - JOSÉ ALEXANDRE MESQUITA LIMA	018201.003556/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-2658	02010000	15.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02996, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 302/2015-IDAM
2015OB02706	02/12/2015		2015NE02078	2015NL02997	21401349234 - JOSÉ ALEXANDRE MESQUITA LIMA	018201.003556/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-2658	02010000	4.780,00	Pagamento da NL nº 2015NL02997, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 302/2015-IDAM
2015OB02707	02/12/2015		2015NE02079	2015NL02998	62751301215 - ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	018201.003532/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03740-6240577	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02998, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 301/2015-IDAM
2015OB02708	02/12/2015		2015NE02080	2015NL02999	62751301215 - ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	018201.003532/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03740-6240577	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02999, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 301/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02709	02/12/2015		2015NE02081	2015NL03000	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003547/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03000, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 300/2015-IDAM
2015OB02710	02/12/2015		2015NE02082	2015NL03001	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003547/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	5.210,00	Pagamento da NL nº 2015NL03001, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 300/2015-IDAM
2015OB02711	02/12/2015		2015NE02195	2015NL03190	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003790/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-4715	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03190, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0313/2015
2015OB02712	02/12/2015		2015NE02196	2015NL03191	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003790/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-4715	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03191, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0313/2015
2015OB02713	02/12/2015		2015NE02198	2015NL03200	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.003804/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-00002488	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03200, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 315/2015-IDAM
2015OB02714	02/12/2015		2015NE02199	2015NL03201	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.003803/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03201, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 315/2015-IDAM
2015OB02715	02/12/2015		2015NE02200	2015NL03202	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.003803/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03202, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 315/2015-IDAM
2015OB02716	02/12/2015		2015NE02093	2015NL03022	74297716291 - JEAM MATOS E MELLO	018201.3442/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03727-37494	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03022, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279395/2015 - IDAM
2015OB02717	02/12/2015		2015NE02094	2015NL03023	03452041158 - THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO	018201.003546/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-576530	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03023, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279888/2015 - IDAM
2015OB02718	02/12/2015		2015NE02095	2015NL03024	27332667215 - RITA DE CASSIA AQUINO E SILVA	018201.003441/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-470708	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03024, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279394/2015 - IDAM
2015OB02719	02/12/2015		2015NE02096	2015NL03025	71767959249 - FRANCINEY DA SILVA DANTAS	018201.003443/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02467-377694	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03025, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279396/2015 - IDAM
2015OB02720	02/12/2015		2015NE02097	2015NL03037	97781002253 - JEAN FELIPE SILVA DE ABREU	018201.003444/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-05100658	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03037, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279399/2015 - IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02721	02/12/2015		2015NE02098	2015NL03038	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.003446/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03038, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279405/2015 - IDAM
2015OB02722	02/12/2015		2015NE02099	2015NL03039	93527853200 - LEANDRO ZIK DE JESUS UCHOA	018201.003644/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-176893	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03039, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 280211/2015 - IDAM
2015OB02723	02/12/2015		2015NE02100	2015NL03040	01010868225 - LUCIANO DOS SANTOS MACIEL	018201.003645/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-538469	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03040, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 280206/2015 - IDAM
2015OB02724	02/12/2015		2015NE02101	2015NL03041	61029483272 - ROSIVAN BARBOSA LIMA	018201.003440/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03743-10008352	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03041, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279332/2015 - IDAM
2015OB02725	02/12/2015		2015NE02102	2015NL03042	97485420259 - HELLMER GONÇALVES SANTARÉM	018201.003477/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03730-5307433	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03042, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279723/2015 - IDAM
2015OB02726	02/12/2015		2015NE02103	2015NL03043	74564927272 - DAVID LAGO DOS SANTOS	018201.003479/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01097-5504805	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03043, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279772/2015 - IDAM
2015OB02727	02/12/2015		2015NE02104	2015NL03044	57513490244 - MARIZA LISLEY DA SILVA JUREMA	018201.003445/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-542245	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03044, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279337/2015 - IDAM
2015OB02728	02/12/2015		2015NE02105	2015NL03045	63761335253 - SANDRA NAGATA DA ROCHA	018201.003480/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02396-187461	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03045, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279773/2015 - IDAM
2015OB02729	02/12/2015		2015NE02106	2015NL03046	05013169496 - JARLENE DE ALMEIDA MELO	018201.003536/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-01312456	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03046, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279829/2015 - IDAM
2015OB02730	02/12/2015		2015NE02107	2015NL03047	57231710204 - PATRICIA MARIA CUNHA DE MORAES	018201.003642/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-236748	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03047, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 280200/2015 - IDAM
2015OB02731	02/12/2015		2015NE02108	2015NL03048	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.003448/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03048, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279379/2015 - IDAM
2015OB02732	02/12/2015		2015NE02109	2015NL03049	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.003453/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	726,00	Pagamento da NL nº 2015NL03049, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279362/2015 - IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02733	02/12/2015		2015NE02110	2015NL03051	31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO	018201.003506/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513350	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL03051, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279886/2015 - IDAM
2015OB02734	02/12/2015		2015NE02111	2015NL03053	44139608234 - MARIA JOSE DE MELO ANDREOLA	018201.003492/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-45276	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03053, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279721/2015 - IDAM
2015OB02735	02/12/2015		2015NE02112	2015NL03054	31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO	018201.003407/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513350	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03054, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279133/2015 - IDAM
2015OB02736	02/12/2015		2015NE02113	2015NL03055	62798898234 - FRANCISCO LOPES SANTIAGO NETO	018201.003478/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03713-21660	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03055, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279769/2015 - IDAM
2015OB02737	02/12/2015		2015NE02115	2015NL03061	24111740200 - FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO CARLOS	018201.003491/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-253880	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03061, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279722/2015 - IDAM
2015OB02738	02/12/2015		2015NE02116	2015NL03062	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003632/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL03062, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 280169/2015 - IDAM
2015OB02739	02/12/2015		2015NE02117	2015NL03063	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003389/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL03063, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279147/2015 - IDAM
2015OB02740	02/12/2015		2015NE02118	2015NL03064	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.003463/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	876,00	Pagamento da NL nº 2015NL03064, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279406/2015 - IDAM
2015OB02741	02/12/2015		2015NE02119	2015NL03065	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.003308/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-27219	02010000	1.452,00	Pagamento da NL nº 2015NL03065, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279406/2015 - IDAM
2015OB02742	02/12/2015		2015NE02120	2015NL03068	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.003391/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03734-43222	02010000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2015NL03068, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279022/2015 - IDAM
2015OB02743	02/12/2015		2015NE02121	2015NL03069	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.003578/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL03069, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279406/2015 - IDAM
2015OB02744	02/12/2015		2015NE02122	2015NL03070	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.003419/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL03070, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279146/2015 - IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02745	02/12/2015		2015NE02123	2015NL03071	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003522/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03071, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279803/2015 - IDAM
2015OB02746	02/12/2015		2015NE02124	2015NL03072	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003521/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.650,00	Pagamento da NL nº 2015NL03072, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279802/2015 - IDAM
2015OB02747	02/12/2015		2015NE02125	2015NL03073	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.003451/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL03073, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279802/2015 - IDAM
2015OB02748	02/12/2015		2015NE02126	2015NL03075	14222825204 - ARI BATISTA DA COSTA	018201.003390/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-10375	02010000	1.254,00	Pagamento da NL nº 2015NL03075, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279802/2015 - IDAM
2015OB02749	02/12/2015		2015NE02127	2015NL03076	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003512/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	1.001,00	Pagamento da NL nº 2015NL03076, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279811/2015 - IDAM
2015OB02750	02/12/2015		2015NE02131	2015NL03091	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.003449/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-255440	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 279378/2015-IDAM
2015OB02751	02/12/2015		2015NE02132	2015NL03092	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.003404/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03323-93335	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL03092, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 279060/2015-IDAM
2015OB02752	02/12/2015		2015NE02133	2015NL03093	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003450/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL03093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 279373/2015-IDAM
2015OB02753	02/12/2015		2015NE02143	2015NL03126	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.3664/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03126, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280300/2015-IDAM
2015OB02754	02/12/2015		2015NE02144	2015NL03127	82994013215 - DANIEL GONZALES PEREIRA LYRA	018201.003663/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-00207950	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03127, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280301/2015-IDAM
2015OB02755	02/12/2015		2015NE02145	2015NL03128	41645243249 - ALDENIRA SANTOS DA COSTA	018201.003691/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-468967	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03128, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280338/2015-IDAM
2015OB02756	02/12/2015		2015NE02146	2015NL03129	47290366204 - ANDREA MONTEIRO MENTA	018201.003670/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03715-28703	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03129, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280339/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02757	02/12/2015		2015NE02147	2015NL03130	88143031268 - DYEGO FAGNER DE MELO DINIZ	018201.003662/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00482-7219806	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03130, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280340/2015-IDAM
2015OB02758	02/12/2015		2015NE02165	2015NL03149	33948461449 - CLAUSAK MACIEL BONIFACIO	018201.003700/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-4159977	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL03149, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280487/2015-IDAM
2015OB02759	02/12/2015		2015NE02166	2015NL03150	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.003699/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL03150, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280501/2015-IDAM
2015OB02760	02/12/2015		2015NE02167	2015NL03151	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.003697/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL03151, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280484/2015-IDAM
2015OB02761	02/12/2015		2015NE02168	2015NL03152	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003694/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3263	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2015NL03152, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280376/2015-IDAM
2015OB02762	02/12/2015		2015NE02169	2015NL03153	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.003710/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280444/2015-IDAM
2015OB02763	02/12/2015		2015NE02170	2015NL03154	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.003702/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6211	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03154, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280493/2015-IDAM
2015OB02764	02/12/2015		2015NE02171	2015NL03155	03757382234 - RAIMUNDO GERSON SOUZA DA COSTA	018201.003693/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-2976	02010000	132,00	Pagamento da NL nº 2015NL03155, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280384/2015-IDAM
2015OB02765	02/12/2015		2015NE02172	2015NL03156	04834429253 - SEBASTIÃO ROQUE DA CRUZ	018201.003692/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-744	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2015NL03156, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280380/2015-IDAM
2015OB02766	02/12/2015		2015NE02174	2015NL03158	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.003712/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-52116	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03158, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280446/2015-IDAM
2015OB02767	02/12/2015		2015NE02175	2015NL03159	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.003708/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280445/2015-IDAM
2015OB02768	02/12/2015		2015NE02137	2015NL03120	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.003671/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280342/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02769	02/12/2015		2015NE02138	2015NL03121	31449921272 - WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	018201.003638/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-474126	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280341/2015-IDAM
2015OB02770	02/12/2015		2015NE02139	2015NL03122	72775181287 - TAHUANA YREN NERY JESUS	018201.003686/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03712-93513	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280310/2015-IDAM
2015OB02771	02/12/2015		2015NE02141	2015NL03124	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.003669/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280298/2015-IDAM
2015OB02772	02/12/2015		2015NE02148	2015NL03131	41684958253 - JOEL FERREIRA DA TRINDADE	018201.003654/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03707-112984	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03131, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280267/2015-IDAM
2015OB02773	02/12/2015		2015NE02149	2015NL03132	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.003656/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL03132, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280273/2015-IDAM
2015OB02774	02/12/2015		2015NE02150	2015NL03133	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.003673/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03133, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280293/2015-IDAM
2015OB02775	02/12/2015		2015NE02151	2015NL03134	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.003674/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280292/2015-IDAM
2015OB02776	02/12/2015		2015NE02152	2015NL03135	71191577287 - RONALD CUNHA DE MORAES	018201.003675/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-916897	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280291/2015-IDAM
2015OB02777	02/12/2015		2015NE02153	2015NL03136	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.003665/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280295/2015-IDAM
2015OB02778	02/12/2015		2015NE02154	2015NL03137	80253016215 - BRUNO HERBERTH RIBEIRO SOARES	018201003666/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-956686	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03137, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280296/2015-IDAM
2015OB02779	02/12/2015		2015NE02155	2015NL03138	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.003672/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03138, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280294/2015-IDAM
2015OB02780	02/12/2015		2015NE02156	2015NL03139	63341646272 - QUENIA DE SOUZA BARROS	018201.003706/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-178594	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03139, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280252/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02781	02/12/2015		2015NE02157	2015NL03140	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003716/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03140, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280471/2015-IDAM
2015OB02782	02/12/2015		2015NE02158	2015NL03141	51755564287 - DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL	018201.003704/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-136425	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03141, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280495/2015-IDAM
2015OB02783	02/12/2015		2015NE02159	2015NL03142	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003703/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03142, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280455/2015-IDAM
2015OB02784	02/12/2015		2015NE02160	2015NL03143	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003698/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03748-4014219	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL03143, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280482/2015-IDAM
2015OB02785	02/12/2015		2015NE02161	2015NL03144	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003653/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL03144, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280277/2015-IDAM
2015OB02786	02/12/2015		2015NE02162	2015NL03145	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003652/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL03145, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280315/2015-IDAM
2015OB02787	02/12/2015		2015NE02163	2015NL03146	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.003651/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL03146, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280268/2015-IDAM
2015OB02788	02/12/2015		2015NE02164	2015NL03147	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.003650/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	1.890,00	Pagamento da NL nº 2015NL03147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280276/2015-IDAM
2015OB02789	02/12/2015		2015NE02173	2015NL03157	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003709/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03157, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280453/2015-IDAM
2015OB02790	02/12/2015		2015NE02201	2015NL03203	00164683259 - JUSICLEI DE MORAES	018201.003422/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01237-5460298	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03203, EFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 279145/2015.
2015OB02791	02/12/2015		2015NE02202	2015NL03204	20138229287 - IVAN LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA	018201.0003734/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-320927	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03204, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 280605/2015.
2015OB02792	02/12/2015		2015NE01899	2015NL02753	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.003329/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2015NL02753, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278451/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02793	02/12/2015		2015NE02140	2015NL03123	00238863239 - DIEGO FREIRE BATISTA	018201.003667/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-10029392	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280297/2015-IDAM
2015OB02794	02/12/2015		2015NE02142	2015NL03125	32075065268 - ICLENI CARVALHO DA CRUZ	018201.003661/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03204-7014600	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280299/2015-IDAM
2015OB02795	02/12/2015		2015NE01984	2015NL02902	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.003528/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-5114330	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02902, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00243/2015-DAM
2015OB02796	02/12/2015		2015NE02188	2015NL03179	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.003667/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-558	02010000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03179, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0310/2015-IDAM
2015OB02797	02/12/2015		2015NE02189	2015NL03180	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.003567/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-558	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03180, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0310/2015-IDAM
2015OB02798	02/12/2015		2015NE02186	2015NL03177	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.003630/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03177, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0286/2015-IDAM
2015OB02799	02/12/2015		2015NE02187	2015NL03178	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.003630/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03178, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0286/2015-IDAM
2015OB02800	02/12/2015		2015NE00306	2015NL02789	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02789, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2714 EMITIDA EM 25/09/2015.
2015OB02801	02/12/2015		2015NE00306	2015NL02792	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02792, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2715 EMITIDA EM 25/09/2015.
2015OB02802	02/12/2015		2015NE01828	2015NL02884	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03715-00065285	02010000	5.876,98	Pagamento da NL nº 2015NL02884, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 16183 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB02803	02/12/2015		2015NE01828	2015NL02884	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	309,32	Pagamento da NL nº 2015NL02884, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 16183 EMITIDA EM 13/10/2015 - PRODAM.
2015OB02804	02/12/2015		2015NE01827	2015NL02978	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002738/2015	33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	3.104,00	Pagamento da NL nº 2015NL02978, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2900 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02805	02/12/2015		2015NE01829	2015NL02979	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002738/2015	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	1.470,00	Pagamento da NL nº 2015NL02979, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2901 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015
2015OB02806	02/12/2015		2015NE01830	2015NL02980	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002738/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	2.594,00	Pagamento da NL nº 2015NL02980, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2899 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015
2015OB02807	02/12/2015		2015NE01823	2015NL02981	10683199000153 - AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP	018201.003008/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03726-1192264	02010000	5.495,00	Pagamento da NL nº 2015NL02981, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000956 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015
2015OB02808	02/12/2015		2015NE01824	2015NL02982	10683199000153 - AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP	018201.003007/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03726-1192264	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02982, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000957 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015
2015OB02809	03/12/2015		2015NE01831	2015NL03052	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-121991	237-03747-8184	02010000	6.008,00	Pagamento da NL nº 2015NL03052, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001832/2015 EMITIDA EM 09/11/2015 - COTRAP.
2015OB02810	03/12/2015		2015NE01831	2015NL03052	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	461,41	Pagamento da NL nº 2015NL03052, REFERENTE AO INSS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001832/2015 EMITIDA EM 09/11/2015 - COTRAP.
2015OB02811	03/12/2015		2015NE02075	2015NL02994	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.003638/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-158178	02010000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL02994, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 297/2015-IDAM
2015OB02812	03/12/2015		2015NE02076	2015NL02995	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.003638/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-158178	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL02995, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 297/2015-IDAM
2015OB02813	03/12/2015		2015NE01831	2015NL03052	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-121991	237-03747-23566	02010000	113.690,59	Pagamento da NL nº 2015NL03052, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001832/2015 EMITIDA EM 09/11/2015.
2015OB02814	03/12/2015		2015NE01819	2015NL03109	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-121991	237-03736-62723	02010000	27.131,57	Pagamento da NL nº 2015NL03109, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 645/2015 EMITIDA EM 16/11/2015.
2015OB02815	03/12/2015		2015NE01819	2015NL03109	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	2.048,83	Pagamento da NL nº 2015NL03109, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE Nº 645/2015 EMITIDA EM 16/11/2015 - R M MACHADO.
2015OB02816	03/12/2015		2015NE01819	2015NL03109	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.552,15	Pagamento da NL nº 2015NL03109, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE Nº 645/2015 EMITIDA EM 16/11/2015 - R M MACHADO.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
2015OB02817	03/12/2015	2015NE01819	2015NL03109	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	310,42	Pagamento da NL nº 2015NL03109, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL DE Nº 645/2015 EMITIDA EM 16/11/2015 - R M MACHADO.	
2015OB02818	03/12/2015	2015NE01826	2015NL03074	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03715-00065285	02010000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL03074, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16477 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015	
2015OB02819	03/12/2015	2015NE01826	2015NL03074	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL03074, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16477 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015	
2015OB02820	03/12/2015	2015NE01828	2015NL03077	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03715-00065285	02010000	5.876,98	Pagamento da NL nº 2015NL03077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16478 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015	
2015OB02821	03/12/2015	2015NE01828	2015NL03077	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	309,32	Pagamento da NL nº 2015NL03077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16478 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015	
2015OB02822	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03078	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03078, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108584 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02823	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03079	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veículos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03079, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108587 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02824	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03080	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108590 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02825	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03081	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108573 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02826	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03082	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108586 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02827	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03083	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03083, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108575 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	
2015OB02828	03/12/2015	2015NE01721	2015NL03084	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03084, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108583 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02829	03/12/2015		2015NE01721	2015NL03085	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03085, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108585 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015
2015OB02830	03/12/2015		2015NE01721	2015NL03086	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03086, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108598 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015
2015OB02831	03/12/2015		2015NE01721	2015NL03087	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.002334/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	02010000	10.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL03087, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 108588 DATA DA EMISSÃO EM 23.10.2015
2015OB02832	03/12/2015		2015NE01928	2015NL03088	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003199/2015	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL03088, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002933 DATA DA EMISSÃO EM 18.11.2015
2015OB02833	03/12/2015		2015NE01858	2015NL03089	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-00482-7548940	02010000	1.467,14	Pagamento da NL nº 2015NL03089, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002007 DATA DA EMISSÃO EM 18.11.2015
2015OB02834	03/12/2015		2015NE01930	2015NL03090	12713709000113 - FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	018201.003201/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-396710	02010000	7.125,00	Pagamento da NL nº 2015NL03090, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001100 DATA DA EMISSÃO EM 18.11.2015
2015OB02835	03/12/2015		2015NE01930	2015NL03090	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003201/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	375,00	Pagamento da NL nº 2015NL03090, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1100/2015 EMITIDA EM 18/11/2015.
2015OB02836	03/12/2015		2015NE01933	2015NL03094	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003196/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	1.650,00	Pagamento da NL nº 2015NL03094, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002940 DATA DA EMISÃO EM 19.11.2015
2015OB02837	03/12/2015		2015NE01918	2015NL03193	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D	018201.003197/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	237-03702-116297	02010000	897,00	Pagamento da NL nº 2015NL03193, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTYA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000390 DATA DA EMISSÃO EM 25.11.2015
2015OB02838	03/12/2015		2015NE01848	2015NL03194	07532752000142 - PNEU FORTE LTDA	018201.003245/2015	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-03739-205109	02010000	1.804,00	Pagamento da NL nº 2015NL03194, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTYA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 026365 DATA DA EMISSÃO EM 23.11.2015
2015OB02839	03/12/2015		2015NE01932	2015NL03195	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003378/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	341-01677-347872	04010000	664,00	Pagamento da NL nº 2015NL03195, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTYA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002949 DATA DA EMISSÃO EM 23.11.2015
2015OB02840	03/12/2015		2015NE01527	2015NL03198	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.001204/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	3.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03198, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000098 DATA DA EMISSÃO EM 05.10.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02841	03/12/2015		2015NE01850	2015NL03199	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.003088/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	6.865,00	Pagamento da NL nº 2015NL03199, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000106 DATA DA EMISSÃO EM 13.10.2015
2015OB02842	03/12/2015		2015NE01860	2015NL03196	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03736-3286789	02010000	469,00	Pagamento da NL nº 2015NL03196, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTYA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002549 DATA DA EMISSÃO EM 23.11.2015
2015OB57313	09/12/2015		2015NE02022	2015NL02932	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	154,24	Pagamento da NL: 2015NL02932, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57314	09/12/2015		2015NE02022	2015NL02932	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.740,88	Pagamento da NL: 2015NL02932, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57315	09/12/2015		2015NE02034	2015NL02937	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	97.481,76	Pagamento da NL: 2015NL02937, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57316	09/12/2015		2015NE02034	2015NL02937	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	182,28	Pagamento da NL: 2015NL02937, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57317	09/12/2015		2015NE01969	2015NL02898	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	205,10	Pagamento da NL: 2015NL02898, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57318	09/12/2015		2015NE01969	2015NL02898	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.826,89	Pagamento da NL: 2015NL02898, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57319	09/12/2015		2015NE01982	2015NL02901	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	99.653,78	Pagamento da NL: 2015NL02901, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB57320	09/12/2015		2015NE01982	2015NL02901	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	242,39	Pagamento da NL: 2015NL02901, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02846	10/12/2015		2015NE02203	2015NL03205	07429665349 - JOSE MILTON BARBOSA FILHO	018201.003707/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-12297	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280587/2015-IDAM
2015OB02847	10/12/2015		2015NE02204	2015NL03206	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.003720/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02239-342394	02010000	132,00	Pagamento da NL nº 2015NL03206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280583/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2015OB02848	10/12/2015	2015NE02205	2015NL03207	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	018201.003721/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-1112	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2015NL03207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280505/2015-IDAM
2015OB02849	10/12/2015	2015NE02206	2015NL03208	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003722/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3263	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2015NL03208, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280500/2015-IDAM
2015OB02850	10/12/2015	2015NE02207	2015NL03209	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003723/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03209, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280676/2015-IDAM
2015OB02851	10/12/2015	2015NE02208	2015NL03210	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.003729/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	441,00	Pagamento da NL nº 2015NL03210, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280547/2015-IDAM
2015OB02852	10/12/2015	2015NE02209	2015NL03211	58471928272 - WAGNER DE ALMEIDA	018201.003735/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-3182	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03211, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280604/2015-IDAM
2015OB02853	10/12/2015	2015NE02210	2015NL03212	24024619268 - IVO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	018201.003743/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-6254	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL03212, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280603/2015-IDAM
2015OB02854	10/12/2015	2015NE02211	2015NL03213	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003730/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	273,00	Pagamento da NL nº 2015NL03213, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280600/2015-IDAM
2015OB02855	10/12/2015	2015NE02212	2015NL03214	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003731/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	364,00	Pagamento da NL nº 2015NL03214, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280599/2015-IDAM
2015OB02856	10/12/2015	2015NE02213	2015NL03215	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003732/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	364,00	Pagamento da NL nº 2015NL03215, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280598/2015-IDAM
2015OB02857	10/12/2015	2015NE02214	2015NL03216	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003733/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	364,00	Pagamento da NL nº 2015NL03216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280608/2015-IDAM
2015OB02859	10/12/2015	2015NE02219	2015NL03228	01245930206 - CAYO RENAN RODRIGUES HOLANDA	018201.003755/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-5441153	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03228, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280670/2015-IDAM
2015OB02860	10/12/2015	2015NE01799	2015NL03197	12308381000150 - IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS LTDA - EPP	018201.002769/2015	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-121991	341-06083-142098	02010000	408,69	Pagamento da NL nº 2015NL03197, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000045 DATA DA EMISSÃO



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02861	10/12/2015		2015NE01799	2015NL03197	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002769/2015	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	21,51	Pagamento da NL nº 2015NL03197, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000045 DATA DA EMISSÃO
2015OB02862	10/12/2015		2015NE01202	2015NL01866	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001950/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2015NL01866, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02863	10/12/2015		2015NE01203	2015NL01867	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002016/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01867, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02864	10/12/2015		2015NE01204	2015NL01868	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001962/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	260,00	Pagamento da NL nº 2015NL01868, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02865	10/12/2015		2015NE01205	2015NL01869	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002030/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01869, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02866	10/12/2015		2015NE01208	2015NL01872	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001948/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	270,00	Pagamento da NL nº 2015NL01872
2015OB02867	10/12/2015		2015NE01564	2015NL02355	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002665/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.170,00	Pagamento da NL nº 2015NL02355, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADIANTAMENTO DE Nº 217/2015 DO SERVIDOR
2015OB02868	10/12/2015		2015NE01565	2015NL02376	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002534/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02376, REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE ADIANTAMENTO Nº 0201/2015-REGIMARA ALVES PAULO.
2015OB02869	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03106	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	516,18	Pagamento da NL: 2015NL03106, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02870	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03106	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	362,51	Pagamento da NL: 2015NL03106, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02871	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03106	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,15	Pagamento da NL: 2015NL03106, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02872	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03106	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	349,36	Pagamento da NL: 2015NL03106, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02873	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	505,35	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02874	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	956,18	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02875	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,67	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02876	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	705,45	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02877	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	126,49	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02878	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	757,42	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02879	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	574,35	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02880	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.225,17	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02881	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	965,32	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02882	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	780,98	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02883	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,23	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02884	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	687,37	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02885	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	35,79	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02886	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	687,55	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02887	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	11,91	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02888	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	539,68	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02889	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	781,65	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02890	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	63,36	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02891	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	239,34	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02892	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,43	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02893	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	743,67	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02894	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	318,02	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02895	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	12,52	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02896	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	322,66	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02897	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.029,36	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02898	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	310,55	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02899	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	520,89	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02900	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	692,91	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02901	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	326,36	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02902	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	658,80	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02903	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	450,97	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02904	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.209,07	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02905	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	437,85	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02906	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	816,42	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02907	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	164,43	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02908	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	986,89	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02909	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	142,06	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02910	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	149,01	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02911	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	647,32	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02912	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	537,47	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02913	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	213,13	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02914	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	22,17	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02915	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,74	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02916	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	275,35	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02917	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	418,66	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02918	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	53,72	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02919	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	135,49	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02920	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	441,76	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02921	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	471,71	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02922	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	588,31	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02923	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	537,14	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02924	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	363,88	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02925	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	73,44	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02926	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	777,09	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02927	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	757,59	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02928	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	327,99	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02929	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	211,28	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02930	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	567,51	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02931	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	564,80	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02932	11/12/2015		2015NE00038	2015NL03107	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,62	Pagamento da NL: 2015NL03107, Referente ao mês/Ano:10/2015 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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02933	11/12/2015		2015NE00418	2015NL03108	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	540,05	Pagamento da NL: 2015NL03108, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02934	11/12/2015		2015NE00418	2015NL03108	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	631,03	Pagamento da NL: 2015NL03108, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02935	11/12/2015		2015NE00418	2015NL03108	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.477,23	Pagamento da NL: 2015NL03108, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02936	11/12/2015		2015NE00418	2015NL03108	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	682,61	Pagamento da NL: 2015NL03108, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02937	11/12/2015		2015NE00418	2015NL03108	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	223,20	Pagamento da NL: 2015NL03108, Referente ao mês/Ano:10/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02938	11/12/2015		2015NE00025	2015NL03162	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9.708,26	Pagamento da NL nº 2015NL03162, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 26701 DATA DA EMISSÃO EM 05.11.2015
2015OB02939	11/12/2015		2015NE00091	2015NL03165	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	263,89	Pagamento da NL nº 2015NL03165, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 0230469047985 DATA DA EMISSÃO EM 02.11.2015
2015OB02940	11/12/2015		2015NE00091	2015NL03166	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	5,79	Pagamento da NL nº 2015NL03166, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 0230452576227 DATA DA EMISSÃO EM 10.11.2015
2015OB02941	11/12/2015		2015NE00102	2015NL03167	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2015NL03167, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1488593 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02942	11/12/2015		2015NE00102	2015NL03168	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03168, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1500441 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02943	11/12/2015		2015NE00102	2015NL03169	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03169, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1500440 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02944	11/12/2015		2015NE00102	2015NL03170	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03170, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1494397 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02945	11/12/2015	2015NE00102	2015NL03171	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75		Pagamento da NL nº 2015NL03171, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1500841 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02946	11/12/2015	2015NE00102	2015NL03172	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,00		Pagamento da NL nº 2015NL03172, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1484124 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02947	11/12/2015	2015NE02225	2015NL03269	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003876/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	9.000,00		Pagamento da NL nº 2015NL03269, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0319/2015-IDAM
2015OB02950	11/12/2015	2015NE02250	2015NL03299	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-81736	237-03739-560006	02010000	400.000,00		Pagamento da NL nº 2015NL03299, REFERENTE A AO EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS DE Nº 001/2013-IDAM.
2015OB02951	11/12/2015	2015NE02183	2015NL03174	00394460000141 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	018201.003569/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	277.561,02		Pagamento da NL nº 2015NL03174, -REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO RECURSO (INVESTIMENTO) DO CONVÊNIO Nº
2015OB02952	11/12/2015	2015NE02184	2015NL03175	00394460000141 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	018201.003569/2015	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	193.829,07		Pagamento da NL nº 2015NL03175, -REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO RECURSO (DESPESAS CORRENTE) DO CONVÊNIO
2015OB02953	11/12/2015	2015NE02185	2015NL03176	00394460000141 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	018201.003569/2015	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	315.739,88		Pagamento da NL nº 2015NL03176, -REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO PERIODO DE
2015OB58018	14/12/2015	2015NE02226	2015NL03271	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	291.628,80		Pagamento da NL: 2015NL03271, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58046	14/12/2015	2015NE02226	2015NL03270	PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	7.167,56		Pagamento da NL: 2015NL03270, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:22
2015OB02954	15/12/2015	2015NE02242	2015NL03279	41624670210 - EDSON PAULO DA SILVA	018201.003778/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03734-5622344	02010000	1.200,00		Pagamento da NL nº 2015NL03279, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280793/2015-IDAM
2015OB02955	15/12/2015	2015NE02243	2015NL03280	76648214287 - MARIA REGINA DA SILVA GOMES	018201.003777/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03736-36366	02010000	1.200,00		Pagamento da NL nº 2015NL03280, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280792/2015-IDAM
2015OB02956	15/12/2015	2015NE02244	2015NL03281	98661817234 - RENNAN SILVA RAFAEL	018201.003776/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-02164-662461	02010000	1.200,00		Pagamento da NL nº 2015NL03281, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280791/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2015OB02957	15/12/2015	2015NE02245	2015NL03282	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.003775/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03739-215198	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03282, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280790/2015-IDAM
2015OB02958	15/12/2015	2015NE02235	2015NL03283	91782082204 - RAIANE ASSUNCAO DE LIMA	018201.003779/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03711-580058	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03283, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280789/2015-IDAM
2015OB02959	15/12/2015	2015NE02236	2015NL03284	00819791261 - FABIANNY DE SOUZA ALENCAR	018201.003780/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03734-191744	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03284, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280788/2015-IDAM
2015OB02960	15/12/2015	2015NE02237	2015NL03285	66023360297 - MARCO ANTONIO LIMA DE AGUIAR	018201.003781/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-00482-6395864	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03285, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280795/2015-IDAM
2015OB02961	15/12/2015	2015NE02238	2015NL03286	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.003782/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03715-66869	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03286, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280794/2015-IDAM
2015OB02962	15/12/2015	2015NE02239	2015NL03287	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.003806/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	001-03563-81736	237-03739-538906	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL03287, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280827/2015-IDAM
2015OB02963	15/12/2015	2015NE02240	2015NL03288	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003759/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03734-1877151	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03288, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280720/2015-IDAM
2015OB02964	15/12/2015	2015NE02241	2015NL03289	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003705/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03704-11967	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03289, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281174/2015-IDAM
2015OB02965	15/12/2015	2015NE02012	2015NL02930	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.003561/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-5211085	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02930, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00261/2015-DAM
2015OB02966	15/12/2015	2015NE02013	2015NL02931	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.003561/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02931, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00261/2015-DAM
2015OB02967	15/12/2015	2015NE02251	2015NL03300	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.003859/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5400910	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03300, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 320/2015-IDAM
2015OB02968	15/12/2015	2015NE02252	2015NL03301	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.003859/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5400910	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03301, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 320/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2015OB02969	15/12/2015	2015NE02255	2015NL03302	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003936/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03721-13781	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03302, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 321/2015-IDAM
2015OB02970	15/12/2015	2015NE02256	2015NL03303	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003937/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-7145	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03303, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 323/2015-IDAM
2015OB02971	15/12/2015	2015NE02257	2015NL03304	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003935/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03721-13781	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03304, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 322/2015-IDAM
2015OB02972	15/12/2015	2015NE01931	2015NL03229	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003378/2015	44905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	2.697,00	Pagamento da NL nº 2015NL03229, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002948 DATA DA EMISSÃO EM 30.11.2015
2015OB02973	15/12/2015	2015NE01917	2015NL03292	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.003202/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-81736	237-03739-113174	02010000	3.114,10	Pagamento da NL nº 2015NL03292, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002656 DATA DA EMISSÃO EM 26.11.2015
2015OB02974	15/12/2015	2015NE01907	2015NL03295	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D	018201.003195/2015	33903007 - Genero Alimentícios	001-03563-81736	237-03702-116297	02010000	4.514,40	Pagamento da NL nº 2015NL03295, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000389 DATA DA EMISSÃO EM 25.11.2015
2015OB02975	15/12/2015	2015NE01929	2015NL03298	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	018201.003299/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-81736	237-00320-4252446	02010000	7.120,00	Pagamento da NL nº 2015NL03298, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000360 DATA DA EMISSÃO EM 28.11.2015
2015OB02976	15/12/2015	2015NE02068	2015NL03291	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.003200/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03715-275700	02010000	1.771,00	Pagamento da NL nº 2015NL03291, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000997 DATA DA EMISSÃO EM 30.11.2015
2015OB02977	15/12/2015	2015NE01917	2015NL03292	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003202/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	163,90	Pagamento da NL nº 2015NL03292, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002656 DATA DA EMISSÃO EM 26.11.2015
2015OB58118	15/12/2015	2015NE02230	2015NL03275	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	B31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	221.481,50	Pagamento da NL: 2015NL03275, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58129	15/12/2015	2015NE02230	2015NL03274	PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	B31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	4.979,73	Pagamento da NL: 2015NL03274, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58283	15/12/2015	2015NE02226	2015NL03270	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	B31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	205,10	Pagamento da NL: 2015NL03270, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB58284	15/12/2015	2015NE02226	2015NL03270	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	13911143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.839,08	Pagamento da NL: 2015NL03270, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58285	15/12/2015	2015NE02228	2015NL03273	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	139111310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	99.678,16	Pagamento da NL: 2015NL03273, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58286	15/12/2015	2015NE02228	2015NL03273	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	139111310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	242,39	Pagamento da NL: 2015NL03273, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58375	15/12/2015	2015NE02230	2015NL03274	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	13911143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	154,24	Pagamento da NL: 2015NL03274, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58376	15/12/2015	2015NE02230	2015NL03274	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	13911143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.007,36	Pagamento da NL: 2015NL03274, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58377	15/12/2015	2015NE02232	2015NL03277	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	139111310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	96.014,72	Pagamento da NL: 2015NL03277, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB58378	15/12/2015	2015NE02232	2015NL03277	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	139111310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	182,28	Pagamento da NL: 2015NL03277, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:22	
2015OB02979	16/12/2015	2015NE01847	2015NL03296	04676961000171 - JO PNEUS LTDA	018201.003245/2015	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-81736	237-03715-00038172	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03296, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012460 DATA DA EMISSÃO EM 25.11.2015	
2015OB02980	16/12/2015	2015NE01006	2015NL03311	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	30.234,85	Pagamento da NL nº 2015NL03311, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS-DE NOVEMBRO/2015.	
2015OB02981	17/12/2015	2015NE01846	2015NL03316	02436829000167 - ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	018201.003245/2015	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-81736	237-01999-178799	02010000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03316, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 26945 DATA DA EMISSÃO EM 27.11.2015	
2015OB02982	17/12/2015	2015NE01863	2015NL03317	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.002429/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-81736	237-02396-357510	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03317, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000017 DATA DA EMISSÃO EM 26.11.2015	
2015OB02983	17/12/2015	2015NE01642	2015NL03318	04804225000151 - PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA	018201.002557/2015	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	104-01548-21331	02010000	190.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03318, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000056 DATA DA EMISSÃO	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02984	17/12/2015		2015NE01642	2015NL03318	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002557/2015	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03318, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000056 DATA DA EMISSÃO
2015OB02985	17/12/2015		2015NE01828	2015NL03321	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	237-03715-00065285	02010000	5.876,98	Pagamento da NL nº 2015NL03321, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 016804 DATA DA EMISSÃO
2015OB02986	17/12/2015		2015NE01828	2015NL03321	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	309,32	Pagamento da NL nº 2015NL03321, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 016804 DATA DA EMISSÃO
2015OB02987	17/12/2015		2015NE01826	2015NL03325	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	237-03715-00065285	02010000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL03325, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 016803 DATA DA EMISSÃO
2015OB02988	17/12/2015		2015NE01826	2015NL03325	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL03325, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 016803 DATA DA EMISSÃO
2015OB02989	17/12/2015		2015NE01821	2015NL03329	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	237-03726-1182838	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03329, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº 003270
2015OB02990	17/12/2015		2015NE01821	2015NL03330	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	001-03563-81736	237-03726-1182838	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL03330, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº 003270
2015OB02991	17/12/2015		2015NE02261	2015NL03331	70430780249 - VIVIAN MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO	018201.003857/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-607789	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03331, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281280/2015-IDAM
2015OB02992	17/12/2015		2015NE02262	2015NL03332	72775181287 - TAHUANA YREN NERY JESUS	018201.003855/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03712-93513	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL03332, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281277/2015-IDAM
2015OB02993	17/12/2015		2015NE02263	2015NL03333	46507540200 - VILSON DE SOUZA ROCHA	018201.003854/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03703-217158	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03333, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281278/2015-IDAM
2015OB02994	17/12/2015		2015NE02264	2015NL03334	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.0038739/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL03334, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281091/2015-IDAM
2015OB02995	17/12/2015		2015NE02265	2015NL03335	75973359204 - MARCIA BABILONIA DA SILVA	018201.003904/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03053-5004497	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03335, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281519/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02996	17/12/2015	2015NE02266	2015NL03336	44144288234 - ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA	018201.003905/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-997277	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03336, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281518/2015-IDAM	
2015OB02997	17/12/2015	2015NE02267	2015NL03337	68466480200 - SUSAN PASSOS ROSA	018201.003906/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-642053	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03337, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281523/2015-IDAM	
2015OB02998	17/12/2015	2015NE02268	2015NL03338	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.003907/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-5333822	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03338, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281522/2015-IDAM	
2015OB02999	17/12/2015	2015NE02269	2015NL03339	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.003908/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03339, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281520/2015-IDAM	
2015OB03000	17/12/2015	2015NE02270	2015NL03340	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.003909/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-328227	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03340, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281517/2015-IDAM	
2015OB03001	17/12/2015	2015NE02271	2015NL03341	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.003856/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03341, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281275/2015-IDAM	
2015OB03002	17/12/2015	2015NE02272	2015NL03342	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003807/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL03342, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 280826/2015-IDAM	
2015OB03003	17/12/2015	2015NE02277	2015NL03343	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003626/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	180,00	Pagamento da NL nº 2015NL03343, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 312/2015-IDAM DO SERVIDOR CARLOS	
2015OB03004	17/12/2015	2015NE02278	2015NL03344	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003628/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	400,00	Pagamento da NL nº 2015NL03344, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 284/2015-IDAM DO SERVIDOR JOSE	
2015OB03005	17/12/2015	2015NE02279	2015NL03345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003639/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL03345, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 288/2015-IDAM DO SERVIDOR DOMINGOS DE	
2015OB03006	17/12/2015	2015NE02280	2015NL03346	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003640/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	280,00	Pagamento da NL nº 2015NL03346, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 289/2015-IDAM DO SERVIDOR ANTONIO	
2015OB03007	17/12/2015	2015NE02281	2015NL03347	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003610/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL03347, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 292/2015-IDAM DO SERVIDOR MARLENE	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data			Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão	NE	NL								
2015OB03008	17/12/2015	2015NE02282	2015NL03348	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003540/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	400,00	Pagamento da NL nº 2015NL03348, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 251/2015-IDAM DO SERVIDOR JANDER DE
2015OB03009	17/12/2015	2015NE02283	2015NL03349	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003550/20105	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL03349, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 264/2015-IDAM DO SERVIDOR ANTONIO
2015OB03010	17/12/2015	2015NE02284	2015NL03350	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003555/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	340,00	Pagamento da NL nº 2015NL03350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 266/2015-IDAM DO SERVIDOR ARCENIO JOSE
2015OB03011	17/12/2015	2015NE02285	2015NL03352	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003529/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	242,00	Pagamento da NL nº 2015NL03352, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 244/2015-IDAM DO SERVIDOR ROSILQUE
2015OB03012	17/12/2015	2015NE02286	2015NL03353	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003638/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	180,00	Pagamento da NL nº 2015NL03353, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO D E Nº 297/2015-IDAM DO SERVIDOR FRANK LUIZ
2015OB03013	17/12/2015	2015NE02302	2015NL03359	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003980/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-3263	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03359, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0325/2015-IDAM
2015OB03014	17/12/2015	2015NE02303	2015NL03360	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.003981/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02239-342394	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03360, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0324/2015-IDAM
2015OB03015	17/12/2015	2015NE02305	2015NL03361	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003996/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL03361, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0326/2015-IDAM
2015OB03016	17/12/2015	2015NE02307	2015NL03363	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	001-03563-81736	237-03739-324426	02010000	29.356,89	Pagamento da NL nº 2015NL03363, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. MÊS: DEZEMBRO/2015.
2015OB03017	17/12/2015	2015NE01961	2015NL03364	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	018201.001822/2015	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	001-03563-81736	237-00320-4252446	02010000	35.860,00	Pagamento da NL nº 2015NL03364, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 363/2015 EMITIDA EM 10/12/2015.
2015OB03018	17/12/2015	2015NE01962	2015NL03365	05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO ME	018201.001822/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-81736	341-08131-262597	02010000	399.840,00	Pagamento da NL nº 2015NL03365, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 402/2015 EMITIDA EM 02/12/2015.
2015OB03019	17/12/2015	2015NE01934	2015NL03366	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D	018201.003194/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-03702-116297	02010000	170,16	Pagamento da NL nº 2015NL03366, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 414/2015 EMITIDA EM 10/12/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03020	17/12/2015		2015NE01845	2015NL03367	11428962000162 - DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS	018201.003195/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	237-02239-323209	02010000	2.312,00	Pagamento da NL nº 2015NL03367, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006/2015 EMITIDA EM 11/12/2015.
2015OB03021	17/12/2015		2015NE01935	2015NL03368	08329282000187 - ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	018201.003194/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-02368-586064	02010000	177,84	Pagamento da NL nº 2015NL03368, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 30770/2015 EMITIDA EM 11/12/2015.
2015OB03022	17/12/2015		2015NE01935	2015NL03368	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003194/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	9,36	Pagamento da NL nº 2015NL03368, REFERENTE AO PAGAMENTO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 30770/2015 EMITIDA EM
2015OB03023	17/12/2015		2015NE01927	2015NL03369	21217657000185 - M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME	018201.002148/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	001-05926-29505	02010000	1.767,00	Pagamento da NL nº 2015NL03369, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0008/2015 EMITIDA EM 11/12/2015.
2015OB03024	17/12/2015		2015NE01927	2015NL03369	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002148/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	93,00	Pagamento da NL nº 2015NL03369, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0008/2015 EMITIDA EM
2015OB58786	17/12/2015		2015NE02230	2015NL03274	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.780,95	Pagamento da NL: 2015NL03274, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58787	17/12/2015		2015NE02231	2015NL03276	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.223,55	Pagamento da NL: 2015NL03276, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58788	17/12/2015		2015NE02226	2015NL03270	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.944,02	Pagamento da NL: 2015NL03270, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58789	17/12/2015		2015NE02227	2015NL03272	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	28.886,42	Pagamento da NL: 2015NL03272, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2015OB58945	17/12/2015		2015NE01969	2015NL02898	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	18.397,21	Pagamento da NL: 2015NL02898, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB58946	17/12/2015		2015NE01981	2015NL02900	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	40.282,96	Pagamento da NL: 2015NL02900, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB58949	17/12/2015		2015NE02022	2015NL02932	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.586,96	Pagamento da NL: 2015NL02932, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB58950	17/12/2015		2015NE02033	2015NL02936	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.117,69	Pagamento da NL: 2015NL02936, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB59892	21/12/2015		2015NE02289	2015NL03355	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	542.872,64	Pagamento da NL: 2015NL03355, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB59912	21/12/2015		2015NE02289	2015NL03354	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.443,40	Pagamento da NL: 2015NL03354, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB03026	22/12/2015		2015NE01953	2015NL02883	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	500.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02883, REFERENTE A PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2015OB03027	23/12/2015		2015NE02216	2015NL03403	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002602/2015	33903963 - Serviços Graficos	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	493,32	Pagamento da NL nº 2015NL03403, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2556/2015 EMITIDA EM
2015OB03028	23/12/2015		2015NE02317	2015NL03404	14589230291 - JOÃO CLAUDIR DA SILVA LEITÃO	018201.004024/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03721-6241360	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03404, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 327/20145-IDAM
2015OB03029	23/12/2015		2015NE02216	2015NL03403	05526766000128 - GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME	018201.002602/2015	33903963 - Serviços Graficos	001-03563-81736	001-01862-162388	02010000	24.172,89	Pagamento da NL nº 2015NL03403, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2556/2015 EMITIDA EM 14/12/2015.
2015OB03030	23/12/2015		2015NE00056	2015NL03371	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Serviços Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	108,21	Pagamento da NL nº 2015NL03371, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2015
2015OB03031	23/12/2015		2015NE00055	2015NL03372	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Serviços Bancarios	237-03739-121991	237-04640-NAAGENCIA	02010000	159,68	Pagamento da NL nº 2015NL03372, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2015
2015OB03032	23/12/2015		2015NE00055	2015NL03372	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Serviços Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	109,20	Pagamento da NL nº 2015NL03372, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2015
2015OB03033	23/12/2015		2015NE00257	2015NL02809	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Serviços De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	666,70	Pagamento da NL nº 2015NL02809, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 6411120434 DATA DA EMISSÃO EM 06.10.2015
2015OB03034	23/12/2015		2015NE00257	2015NL02810	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Serviços De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	159,80	Pagamento da NL nº 2015NL02810, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 641105352 DATA DA EMISSÃO EM 06.10.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03035	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02631	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL02631, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15409 EMITIDA EM 25/08/2015.
2015OB03036	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02631	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL02631, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15409 EMITIDA EM 25/08/2015.
2015OB03037	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02633	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL02633, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15412 EMITIDA EM 25/08/2015.
2015OB03038	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02633	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL02633, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15412 EMITIDA EM 25/08/2015 - PRODAM
2015OB03039	28/12/2015		2015NE00080	2015NL02635	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.089,93	Pagamento da NL nº 2015NL02635, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15863 EMITIDA EM 17/09/2015.
2015OB03040	28/12/2015		2015NE00080	2015NL02635	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,37	Pagamento da NL nº 2015NL02635, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15863 EMITIDA EM 17/09/2015 - PRODAM
2015OB03041	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02640	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02640, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15945 EMITIDA EM 24/09/2015.
2015OB03042	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02640	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02640, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15945 EMITIDA EM 24/09/2015 - PRODAM
2015OB03043	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02641	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02641, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15944 EMITIDA EM 24/09/2015.
2015OB03044	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02641	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02641, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15944 EMITIDA EM 24/09/2015 - PRODAM
2015OB03045	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02644	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02644, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15943 EMITIDA EM 24/09/2015.
2015OB03046	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02644	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02644, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15943 EMITIDA EM 24/09/2015 - PRODAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03047	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02645	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02645, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DA PRODAM DE Nº 15947 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB03048	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02645	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02645, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15947 EMITIDA EM 24/09/2015 - PRODAM.
2015OB03049	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02646	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02646, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15946 EMITIDA EM 24/09/2015.
2015OB03050	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02646	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02646, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15946 EMITIDA EM 24/09/2015 - PRODAM
2015OB03051	28/12/2015		2015NE00084	2015NL02647	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.319,61	Pagamento da NL nº 2015NL02647, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16047 EMITIDA EM 29/09/2015.
2015OB03052	28/12/2015		2015NE00084	2015NL02647	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	69,45	Pagamento da NL nº 2015NL02647, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 16047 EMITIDA EM 29/09/2015 - PRODAM
2015OB03053	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02648	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL02648, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15425 EMITIDA EM 25/09/2015.
2015OB03054	28/12/2015		2015NE00030	2015NL02648	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL02648, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15425 EMITIDA EM 25/09/2015 - PRODAM
2015OB03055	28/12/2015		2015NE00080	2015NL02800	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.254,08	Pagamento da NL nº 2015NL02800, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 16287 EMITIDA EM 19/10/2015.
2015OB03056	28/12/2015		2015NE00080	2015NL02800	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02800, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 16287 EMITIDA EM 19/10/2015 - PRODAM.
2015OB03057	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02801	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	6.021,30	Pagamento da NL nº 2015NL02801, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 16182 EMITIDA EM 13/10/2015.
2015OB03058	28/12/2015		2015NE00357	2015NL02801	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	316,91	Pagamento da NL nº 2015NL02801, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 16182 EMITIDA EM 13/10/2015 - PRODAM.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03059	28/12/2015		2015NE00083	2015NL03160	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.335,38	Pagamento da NL nº 2015NL03160, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 16435 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB03060	28/12/2015		2015NE00083	2015NL03160	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	70,28	Pagamento da NL nº 2015NL03160, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 16435 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB03061	28/12/2015		2015NE01593	2015NL03173	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.561,48	Pagamento da NL nº 2015NL03173, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 16331 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB03062	28/12/2015		2015NE01593	2015NL03173	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002585/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,18	Pagamento da NL nº 2015NL03173, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 16331 DATA DA EMISSÃO EM
2015OB03063	28/12/2015		2015NE02288	2015NL03409	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	23.097,01	Pagamento da NL nº 2015NL03409, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 002321 DATA DA EMISSÃO
2015OB03064	28/12/2015		2015NE02288	2015NL03409	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	104,07	Pagamento da NL nº 2015NL03409, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 002321 DATA DA EMISSÃO
2015OB03065	28/12/2015		2015NE02276	2015NL03410	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	8.437,37	Pagamento da NL nº 2015NL03410, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 002344 DATA DA EMISSÃO
2015OB03066	28/12/2015		2015NE02276	2015NL03410	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	34,00	Pagamento da NL nº 2015NL03410, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 002344 DATA DA EMISSÃO
2015OB03067	28/12/2015		2015NE02373	2015NL03446	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	6.363,54	Pagamento da NL nº 2015NL03446, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2393 E DATA DA EMISSÃO 05.11.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03068	28/12/2015		2015NE02373	2015NL03446	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	24,04	Pagamento da NL nº 2015NL03446, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2393 E DATA DA EMISSÃO 05.11.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03069	28/12/2015		2015NE02374	2015NL03447	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	5.588,52	Pagamento da NL nº 2015NL03447, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2452 E DATA DA EMISSÃO 14.11.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03070	28/12/2015		2015NE02374	2015NL03447	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	22,99	Pagamento da NL nº 2015NL03447, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2452 E DATA DA EMISSÃO 14.11.2015 E FATURA DE Nº



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAPAZ
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03071	28/12/2015		2015NE02377	2015NL03448	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	9.177,86	Pagamento da NL nº 2015NL03448, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2483 E DATA DA EMISSÃO 24.11.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03072	28/12/2015		2015NE02377	2015NL03448	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	37,31	Pagamento da NL nº 2015NL03448, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2483 E DATA DA EMISSÃO 24.11.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03073	28/12/2015		2015NE02378	2015NL03449	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	11.077,20	Pagamento da NL nº 2015NL03449, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2503 E DATA DA EMISSÃO 03.12.2015 E FATURA DE Nº
2015OB03074	28/12/2015		2015NE02378	2015NL03449	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	46,02	Pagamento da NL nº 2015NL03449, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2503 E DATA DA EMISSÃO 03.12.2015 E FATURA DE Nº
2015OB60528	28/12/2015		2015NE02357	2015NL03435	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	30.915,30	Pagamento da NL: 2015NL03435, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB60529	28/12/2015		2015NE02358	2015NL03437	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	435.265,88	Pagamento da NL: 2015NL03437, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB60540	28/12/2015		2015NE02357	2015NL03434	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.837,04	Pagamento da NL: 2015NL03434, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB03075	29/12/2015		2015NE00102	2015NL03391	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	82,00	Pagamento da NL nº 2015NL03391, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1514077 EMITIDA EM 03/12/2015.
2015OB03076	29/12/2015		2015NE00102	2015NL03392	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2015NL03392, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1518622 EMITIDA EM 03/12/2015.
2015OB03077	29/12/2015		2015NE00102	2015NL03393	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03393, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1505407 EMITIDA EM 03/12/2015.
2015OB03078	29/12/2015		2015NE00102	2015NL03394	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03394, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1525300 EMITIDA EM 03/12/2015.
2015OB03079	29/12/2015		2015NE00102	2015NL03395	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2015NL03395, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1525299 EMITIDA EM 03/12/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03080	29/12/2015	2015NE00102	2015NL03396	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003393/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75		Pagamento da NL nº 2015NL03396, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1525702 EMITIDA EM 03/12/2015.
2015OB03081	29/12/2015	2015NE02310	2015NL03407	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	2.397,78		Pagamento da NL nº 2015NL03407, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000648 DATA DA EMISSÃO
2015OB03082	29/12/2015	2015NE02310	2015NL03407	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	132,91		Pagamento da NL nº 2015NL03407, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000648 DATA DA EMISSÃO
2015OB03083	29/12/2015	2015NE02310	2015NL03407	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	127,60		Pagamento da NL nº 2015NL03407, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000648 DATA DA EMISSÃO
2015OB03084	29/12/2015	2015NE02310	2015NL03408	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	900,00		Pagamento da NL nº 2015NL03408, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 000013 DATA DA EMISSÃO EM 09.10.2015
2015OB03085	29/12/2015	2015NE02275	2015NL03412	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veiculos	001-03563-81736	237-02364-58009	02010000	6.137,76		Pagamento da NL nº 2015NL03412, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 001166 DATA DA EMISSÃO EM 30.09.2015
2015OB03086	29/12/2015	2015NE02273	2015NL03413	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veiculos	001-03563-81736	237-03726-01339397	02010000	6.136,00		Pagamento da NL nº 2015NL03413, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 001418 DATA DA EMISSÃO EM 19.11.2015
2015OB03087	29/12/2015	2015NE02274	2015NL03414	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veiculos	001-03563-81736	237-02364-58009	02010000	6.137,76		Pagamento da NL nº 2015NL03414, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1177 DATA DA EMISSÃO EM 22.12.2015
2015OB03088	29/12/2015	2015NE02324	2015NL03415	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.003950/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	360,00		Pagamento da NL nº 2015NL03415, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281851/2015-IDAM
2015OB03089	29/12/2015	2015NE02325	2015NL03416	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.004043/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	360,00		Pagamento da NL nº 2015NL03416, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 282218/2015
2015OB03090	29/12/2015	2015NE02328	2015NL03419	33541140291 - JORGE ANTONIO FERREIRA CARVALHO	018201.003975/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03722-2445	02010000	1.200,00		Pagamento da NL nº 2015NL03419, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 282203/2015
2015OB03091	29/12/2015	2015NE01861	2015NL03429	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-01389-219258	02010000	160,52		Pagamento da NL nº 2015NL03429, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012105 DATA DA EMISSÃO EM 16.12.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03092	29/12/2015		2015NE01861	2015NL03429	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	8,44	Pagamento da NL nº 2015NL03429, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012105 DATA DA EMISSÃO EM 16.12.2015
2015OB03093	29/12/2015		2015NE02326	2015NL03417	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.004041/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-171557	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03417, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 282219/2015-IDAM
2015OB03094	29/12/2015		2015NE02327	2015NL03418	14589311291 - JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO	018201.004044/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-123811	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL03418, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 282212/2015-IDAM
2015OB03095	29/12/2015		2015NE02329	2015NL03420	15366510287 - ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	018201.003976/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-10065	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03420, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281993/2015-IDAM
2015OB03096	29/12/2015		2015NE02330	2015NL03421	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.003949/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL03421, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281853/2015-IDAM
2015OB03097	29/12/2015		2015NE02331	2015NL03422	20138229287 - IVAN LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA	018201.004042/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-320927	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03422, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 282215/2015-IDAM
2015OB03098	29/12/2015		2015NE02332	2015NL03423	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.004015/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL03423, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 282128/2015-IDAM
2015OB03099	29/12/2015		2015NE02334	2015NL03425	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.003974/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03425, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281992/2015-IDAM
2015OB03100	29/12/2015		2015NE02335	2015NL03426	03452041158 - THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO	018201.003973/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-576530	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL03426, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 281995/2015-IDAM
2015OB03101	29/12/2015		2015NE01825	2015NL03459	21217657000185 - M DA CONCEÇÃO OLIVEIRA SILVA ME	018201.000740/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	001-05926-29505	02010000	2.844,30	Pagamento da NL nº 2015NL03459, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002994 DATA DA EMISSÃO EM 11.12.2015
2015OB03102	29/12/2015		2015NE01825	2015NL03459	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000740/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	149,70	Pagamento da NL nº 2015NL03459, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002994 DATA DA EMISSÃO EM 11.12.2015
2015OB03103	29/12/2015		2015NE01940	2015NL03460	21217657000185 - M DA CONCEÇÃO OLIVEIRA SILVA ME	018201.002148/2015	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-121991	001-05926-29505	04010000	2.650,50	Pagamento da NL nº 2015NL03460, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009 DATA DA EMISSÃO EM 11.12.2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03104	29/12/2015	2015NE01940	2015NL03460	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002148/2015	44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	139,50		Pagamento da NL nº 2015NL03460, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009 DATA DA EMISSÃO EM 11.12.2015
2015OB03105	29/12/2015	2015NE01879	2015NL03256	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002891/2015	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	237-03712-62618	04010000	421,80		Pagamento da NL nº 2015NL03256, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18759/2015 EMITIDA EM 18/11/2015.
2015OB03106	29/12/2015	2015NE01879	2015NL03256	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002891/2015	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	22,20		Pagamento da NL nº 2015NL03256, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18759/2015 EMITIDA EM 18/11/2015 -
2015OB03107	29/12/2015	2015NE02311	2015NL03405	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	2.647,63		Pagamento da NL nº 2015NL03405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000678 DATA DA EMISSÃO
2015OB03108	29/12/2015	2015NE02311	2015NL03405	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	146,76		Pagamento da NL nº 2015NL03405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000678 DATA DA EMISSÃO
2015OB03109	29/12/2015	2015NE02311	2015NL03405	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	140,89		Pagamento da NL nº 2015NL03405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO DE Nº 000678 DATA DA EMISSÃO
2015OB03110	29/12/2015	2015NE02311	2015NL03406	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	900,00		Pagamento da NL nº 2015NL03406, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 00014 DATA DA EMISSÃO EM 04.11.2015
2015OB03111	29/12/2015	2015NE02309	2015NL03411	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	3.844,95		Pagamento da NL nº 2015NL03411, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000581 DATA DA EMISSÃO
2015OB03112	29/12/2015	2015NE02309	2015NL03411	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	213,13		Pagamento da NL nº 2015NL03411, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000581 DATA DA EMISSÃO
2015OB03113	29/12/2015	2015NE02309	2015NL03411	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	204,61		Pagamento da NL nº 2015NL03411, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000581 DATA DA EMISSÃO
2015OB03114	29/12/2015	2015NE02254	2015NL03427	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003577/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	7.334,00		Pagamento da NL nº 2015NL03427, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000157 DATA DA EMISSÃO
2015OB03115	29/12/2015	2015NE02254	2015NL03427	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003577/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	266,00		Pagamento da NL nº 2015NL03427, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000157 DATA DA EMISSÃO



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data											
OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB03116	29/12/2015	2015NE02036	2015NL03428	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	018201.002690/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-81736	237-00320-4252446	04010000	126.853,00	Pagamento da NL nº 2015NL03428, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000365 DATA DA EMISSÃO EM 14.12.2015
2015OB03117	29/12/2015	2015NE02234	2015NL03430	34525303000140 - PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	018201.003405/2015	44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	237-03739-121991	237-02396-260509	02010000	6.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL03430, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000531 DATA DA EMISSÃO EM 16.12.2015
2015OB03118	29/12/2015	2015NE01834	2015NL03431	04435246000147 - BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	018201.003101/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03726-808741	02010000	2.012,00	Pagamento da NL nº 2015NL03431, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 115185 DATA DA EMISSÃO EM 30.11.2015
2015OB03119	29/12/2015	2015NE01859	2015NL03432	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02164-464864	02010000	1.866,72	Pagamento da NL nº 2015NL03432, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003874 DATA DA EMISSÃO EM 17.12.2015
2015OB03120	29/12/2015	2015NE01859	2015NL03432	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003193/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	98,24	Pagamento da NL nº 2015NL03432, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003874 DATA DA EMISSÃO EM 17.12.2015
2015OB03121	29/12/2015	2015NE01942	2015NL03433	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.003290/2015	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	001-03563-59625	237-03736-302848	02010000	32.230,65	Pagamento da NL nº 2015NL03433, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001206 DATA DA EMISSÃO EM 14.12.2015
2015OB03122	29/12/2015	2015NE01942	2015NL03433	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003290/2015	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	1.696,35	Pagamento da NL nº 2015NL03433, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001206 DATA DA EMISSÃO EM 14.12.2015
2015OB03123	29/12/2015	2015NE01820	2015NL03442	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	2.848,97	Pagamento da NL nº 2015NL03442, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000704 DATA DA EMISSÃO DE EM 01.12.2015
2015OB03124	29/12/2015	2015NE01820	2015NL03442	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	157,93	Pagamento da NL nº 2015NL03442, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000704 DATA DA EMISSÃO DE EM 01.12.2015
2015OB03125	29/12/2015	2015NE01820	2015NL03442	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	151,61	Pagamento da NL nº 2015NL03442, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000704 DATA DA EMISSÃO DE EM 01.12.2015
2015OB03126	29/12/2015	2015NE01820	2015NL03443	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002123/2015	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL03443, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 00015 DATA DA EMISSÃO DE EM 01.12.2015
2015OB03127	29/12/2015	2015NE02338	2015NL03445	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003802/2015	33909293 - Indenizações e Restituições	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	986,52	Pagamento da NL nº 2015NL03445, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS DEVIDO DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03128	29/12/2015	2015NE02372	2015NL03440	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.003873/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-620	02010000	1.000,00		Pagamento da NL nº 2015NL03440, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 328/2015-IDAM
2015OB03129	29/12/2015	2015NE02333	2015NL03424	00164683259 - JUSICLEI DE MORAES	018201.003942/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01237-5460298	02010000	1.200,00		Pagamento da NL nº 2015NL03424, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 282219/2015-IDAM
2015OB03130	29/12/2015	2015NE02309	2015NL03450	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	001-03563-81736	237-03739-280925	02010000	900,00		Pagamento da NL nº 2015NL03450, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 00012 DATA DE 08.09.2015
2015OB03131	29/12/2015	2015NE02340	2015NL03457	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-81736	237-03739-363332	02010000	75.000,00		Pagamento da NL nº 2015NL03457, REFERENTE A AO EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS DE Nº 001/2010-IDAM.
2015OB03132	29/12/2015	2015NE02339	2015NL03458	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-81736	237-03739-560006	02010000	175.000,00		Pagamento da NL nº 2015NL03458, REFERENTE A AO EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS DE Nº 001/2013-IDAM.
2015OB03133	29/12/2015	2015NE02383	2015NL03462	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	001-03563-81736	237-03726-825484	02010000	386.922,12		Pagamento da NL nº 2015NL03462, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1947/2015 EMITIDA EM 24/12/2015.
2015OB03134	29/12/2015	2015NE00056	2015NL03466	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	50,58		Pagamento da NL nº 2015NL03466, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2015
2015OB03135	29/12/2015	2015NE00055	2015NL03467	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	107,25		Pagamento da NL nº 2015NL03467, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2015
2015OB03136	29/12/2015	2015NE00055	2015NL03467	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	34,38		Pagamento da NL nº 2015NL03467, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2015
2015OB03137	29/12/2015	2015NE02387	2015NL03470	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003505/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	300,00		Pagamento da NL nº 2015NL03470, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 242/2015 EM FAVOR DO SERVIDOR JAIME VITOR
2015OB03138	29/12/2015	2015NE00717	2015NL02455	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	018201.000127/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03711-00176443	01600000	624,00		Pagamento da NL nº 2015NL02455, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 060181 EMITIDA EM 23/09/2015.
2015OB03139	29/12/2015	2015NE01189	2015NL02781	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03711-00176443	01600000	6.650,00		Pagamento da NL nº 2015NL02781, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 60162 EMITIDA EM 22/09/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03140	29/12/2015		2015NE01189	2015NL02781	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	350,00	Pagamento da NL nº 2015NL02781, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 60162 EMITIDA EM 22/09/2015 - INSTRUMENTAL
2015OB03141	29/12/2015		2015NE01189	2015NL02838	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03711-00176443	01600000	3.325,00	Pagamento da NL nº 2015NL02838, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 58507 EMITIDA EM 03/08/2015.
2015OB03142	29/12/2015		2015NE01189	2015NL02838	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	175,00	Pagamento da NL nº 2015NL02838, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 58507 EMITIDA EM 03/08/2015.
2015OB03143	30/12/2015		2015NE01818	2015NL03489	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.000630/2015	33903703 - Vigilância Ostensiva	003-00033-1960010	237-02690-323160	02010000	64.716,92	Pagamento da NL nº 2015NL03489, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 4222/2015 EMITIDA EM 04/12/2015.
2015OB03144	30/12/2015		2015NE01818	2015NL03489	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000630/2015	33903703 - Vigilância Ostensiva	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	3.898,61	Pagamento da NL nº 2015NL03489, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 4222/2015 EMITIDA EM 04/12/2015 - LEGITIMA.
2015OB03145	30/12/2015		2015NE01818	2015NL03489	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000630/2015	33903703 - Vigilância Ostensiva	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	8.576,94	Pagamento da NL nº 2015NL03489, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 4222/2015 EMITIDA EM 04/12/2015 - LEGITIMA.
2015OB03146	30/12/2015		2015NE01818	2015NL03489	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000630/2015	33903703 - Vigilância Ostensiva	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	779,72	Pagamento da NL nº 2015NL03489, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 4222/2015 EMITIDA EM 04/12/2015 - LEGITIMA.
2015OB03147	30/12/2015		2015NE01217	2015NL02806	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.001972/2015	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-121991	001-01208-283339	02010000	8.057,77	Pagamento da NL nº 2015NL02806, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3929 EMITIDA EM 03/09/2015.
2015OB03148	30/12/2015		2015NE02320	2015NL03444	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003944/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	2.985,98	Pagamento da NL nº 2015NL03444, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Total :											7.564.185,21	