



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00781	04/05/2015	2015NE00255	2015NL00895	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	10.799,81	Pagamento da NL nº 2015NL00895, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 39450/2015	
2015OB00782	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00899	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 2015NL00899, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1289840/2015	
2015OB00783	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00900	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 2015NL00900, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1300431/2015	
2015OB00784	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00901	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 2015NL00901, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1309146/2015	
2015OB00785	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00902	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 2015NL00902, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1308746/2015	
2015OB00786	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00903	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 2015NL00903, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1308746/2015	
2015OB00787	04/05/2015	2015NE00102	2015NL00904	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 2015NL00904, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1308746/2015	
2015OB00788	04/05/2015	2015NE00004	2015NL00611	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-03726-1339397	01000000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2015NL00611, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE Nº 000682/2015	
2015OB19187	04/05/2015	2015NE00581	2015NL00947	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	130.418,01	Pagamento da NL: 2015NL00947, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB19224	04/05/2015	2015NE00620	2015NL00959	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.169,15	Pagamento da NL: 2015NL00959, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB19225	04/05/2015	2015NE00621	2015NL00961	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.274,10	Pagamento da NL: 2015NL00961, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00789	06/05/2015	2015NE00060	2015NL00892	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	1.921,04	Pagamento da NL nº 2015NL00892, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000397/2015	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00790	06/05/2015	2015NE00060	2015NL00892	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,49	Pagamento da NL nº 2015NL00892, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000397/2015	
2015OB00791	06/05/2015	2015NE00060	2015NL00892	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	102,23	Pagamento da NL nº 2015NL00892, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000397/2015	
2015OB00792	06/05/2015	2015NE00060	2015NL00894	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00894, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 000007/2015	
2015OB00793	06/05/2015	2015NE00653	2015NL01005	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.000992/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01005, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257086/2015.	
2015OB00794	06/05/2015	2015NE00654	2015NL01006	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000990/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01006, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257070/2015.	
2015OB00795	06/05/2015	2015NE00655	2015NL01007	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000990/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL01007, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257072/2015.	
2015OB00796	06/05/2015	2015NE00656	2015NL01008	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001001/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01008, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257183/2015.	
2015OB00797	06/05/2015	2015NE00658	2015NL01010	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001005/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01010, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257265/2015.	
2015OB00798	06/05/2015	2015NE00659	2015NL01011	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.001011/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL01011, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257292/2015.	
2015OB00799	06/05/2015	2015NE00660	2015NL01012	19393792291 - MARIA HELENA DA COSTA RODRIGUES	018201.001030/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-114286	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL01012, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257532/2015.	
2015OB00800	06/05/2015	2015NE00661	2015NL01013	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.001031/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	1.740,00	Pagamento da NL nº 2015NL01013, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257530/2015.	
2015OB00801	06/05/2015	2015NE00662	2015NL01014	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.1032/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01014, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257533/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00802	06/05/2015	2015NE00669	2015NL01018	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001002/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01018, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257166/2015.	
2015OB00803	06/05/2015	2015NE00670	2015NL01019	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.001058/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL01019, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257968/2015.	
2015OB00804	06/05/2015	2015NE00674	2015NL01046	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001128/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01046, EFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 258578/2015.	
2015OB00805	06/05/2015	2015NE00675	2015NL01047	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001127/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01047, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 258579/2015.	
2015OB00806	06/05/2015	2015NE00676	2015NL01048	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001100/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01048, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 258364/2015.	
2015OB00807	07/05/2015	2015NE00478	2015NL00805	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.000870/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-47929	01600000	15.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00805, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0034/2015.	
2015OB00808	07/05/2015	2015NE00642	2015NL00982	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.000898	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-81841	01600000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00982, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0093/2015.	
2015OB00809	07/05/2015	2015NE00649	2015NL01003	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.000898/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-81841	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01003, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0093/2015.	
2015OB00810	07/05/2015	2015NE00640	2015NL00980	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.001028/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-361	01600000	10.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00980, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0090/2015.	
2015OB00811	07/05/2015	2015NE00641	2015NL00981	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.001028/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-361	01600000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00981, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0090/2015.	
2015OB00812	07/05/2015	2015NE00643	2015NL00984	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.000928/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03725-5339	01600000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00984, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0089/2015.	
2015OB00813	07/05/2015	2015NE00644	2015NL00985	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.000956/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-32557	01600000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00985, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0091/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00814	07/05/2015		2015NE00647	2015NL01001	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAYO	018201.000939/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-265306	01600000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01001, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 88/2015.
2015OB00815	07/05/2015		2015NE00648	2015NL01002	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.001059/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03721-6235581	01600000	19.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01002, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 92/2015.
2015OB00816	07/05/2015		2015NE00650	2015NL01004	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.001028/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-361	01600000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01004, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0090/2015.
2015OB00950	07/05/2015		2015NE00725	2015NL01067	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.001205/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03715-56707	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01067, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0095/2015-IDAM
2015OB00951	07/05/2015		2015NE00688	2015NL01055	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.001099/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00736-83283	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01055, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258370/2015-IDAM
2015OB00817	08/05/2015		2015NE00025	2015NL00954	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9.081,35	Pagamento da NL nº 2015NL00954, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE MARÇO DE Nº 23359/2015
2015OB00818	08/05/2015		2015NE00010	2015NL01026	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.853,34	Pagamento da NL nº 2015NL01026, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA MANAUS ENERGIA DE Nº 40890/2015
2015OB00819	08/05/2015		2015NE00091	2015NL01027	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	131,33	Pagamento da NL nº 2015NL01027, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DE Nº 220881424209/2015
2015OB20295	08/05/2015		2015NE00581	2015NL00947	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.399,57	Pagamento da NL: 2015NL00947, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB20296	08/05/2015		2015NE00594	2015NL00950	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.744,10	Pagamento da NL: 2015NL00950, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB20297	08/05/2015		2015NE00620	2015NL00959	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.258,39	Pagamento da NL: 2015NL00959, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB20298	08/05/2015		2015NE00633	2015NL00964	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.395,74	Pagamento da NL: 2015NL00964, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00820	11/05/2015	2015NE00255	2015NL00979	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.288,91	Pagamento da NL nº 2015NL00979, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA VIAGEM E TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39573/2015	
2015OB00821	11/05/2015	2015NE00255	2015NL01042	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.746,22	Pagamento da NL nº 2015NL01042, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39643/2015	
2015OB00822	11/05/2015	2015NE00255	2015NL01043	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	436,00	Pagamento da NL nº 2015NL01043, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39645/2015	
2015OB00823	11/05/2015	2015NE00255	2015NL01044	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.388,66	Pagamento da NL nº 2015NL01044, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39642/2015	
2015OB00824	11/05/2015	2015NE00255	2015NL01045	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.111,80	Pagamento da NL nº 2015NL01045, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39644/2015	
2015OB00825	11/05/2015	2015NE00720	2015NL01064	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	2.000.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01064, REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº	
2015OB00826	11/05/2015	2015NE00723	2015NL01065	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	930.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01065, REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO	
2015OB00827	11/05/2015	2015NE00275	2015NL00893	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	018201.003763/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	104-01457-3597	237-00320-4252446	04801178	26.103,00	Pagamento da NL nº 2015NL00893, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 336 EMITIDA EM 04/04/2015.	
2015OB00828	12/05/2015	2015NE00358	2015NL00560	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.003148/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02396-239100	01600000	7.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00560, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00829	12/05/2015	2015NE00324	2015NL00890	54102785000132 - EDITORA N D J LTDA	018201.004056/2014	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-178756	237-00198-1427008	01000000	17.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000876/2015	
2015OB00830	12/05/2015	2015NE00306	2015NL00956	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 2015NL00956, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº	
2015OB00831	12/05/2015	2015NE00306	2015NL00957	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 2015NL00957, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MODELO 22 DE Nº	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00832	12/05/2015	2015NE00257	2015NL01000	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	272,66	Pagamento da NL nº 2015NL01000, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI MOVEL S/A DE Nº 567191671/2015 DO MES DE MARÇO	
2015OB00833	12/05/2015	2015NE00080	2015NL00469	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	753,60	Pagamento da NL nº 2015NL00469, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 13581/2015	
2015OB00834	12/05/2015	2015NE00080	2015NL00469	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	39,66	Pagamento da NL nº 2015NL00469, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 13581/2015	
2015OB00835	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00552	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.950,52	Pagamento da NL nº 2015NL00552, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13743/2015	
2015OB00836	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00552	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	102,66	Pagamento da NL nº 2015NL00552, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13743/2015	
2015OB00837	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00558	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.370,05	Pagamento da NL nº 2015NL00558, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13828/2015	
2015OB00838	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00558	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	72,11	Pagamento da NL nº 2015NL00558, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13828/2015	
2015OB00839	12/05/2015	2015NE00030	2015NL00574	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 2015NL00574, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13830/2015	
2015OB00840	12/05/2015	2015NE00030	2015NL00574	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 2015NL00574, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13830/2015	
2015OB00841	12/05/2015	2015NE00080	2015NL00681	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	782,30	Pagamento da NL nº 2015NL00681, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13931 EMITIDA EM 19/03/2015.	
2015OB00842	12/05/2015	2015NE00080	2015NL00681	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	41,17	Pagamento da NL nº 2015NL00681, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13931 EMITIDA EM 19/03/2015 - PRODAM.	
2015OB00843	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00738	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.927,35	Pagamento da NL nº 2015NL00738, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14060/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00844	12/05/2015	2015NE00084	2015NL00738	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	101,44	Pagamento da NL nº 2015NL00738, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14060/2015	
2015OB00845	12/05/2015	2015NE00357	2015NL00977	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2015NL00977, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 13829 EMITIDA EM 11/03/2015.	
2015OB00846	12/05/2015	2015NE00357	2015NL00977	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2015NL00977, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 13829 EMITIDA EM 11/03/2015-	
2015OB00847	12/05/2015	2015NE00357	2015NL00978	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	171,98	Pagamento da NL nº 2015NL00978, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 14252 EMITIDA EM 14/04/2015.	
2015OB00848	12/05/2015	2015NE00357	2015NL00978	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003758/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9,05	Pagamento da NL nº 2015NL00978, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 14252 EMITIDA EM 14/04/2015-	
2015OB00849	12/05/2015	2015NE00418	2015NL01060	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	993,40	Pagamento da NL: 2015NL01060, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00850	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	366,02	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00851	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	709,92	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00852	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	42,77	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00853	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	488,01	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00854	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	55,72	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00855	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	563,70	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00856	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	593,01	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00857	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.011,10	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00858	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	839,60	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00859	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	815,25	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00860	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	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: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00861	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	458,84	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00862	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,97	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00863	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	696,43	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00864	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,19	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00865	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	493,85	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00866	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	693,14	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00867	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	37,09	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00868	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	191,37	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00869	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	345,39	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00870	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	12,63	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00871	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	493,42	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00872	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	297,88	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00873	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,00	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00874	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	213,39	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00875	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	376,85	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00876	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	22,88	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00877	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	228,35	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00878	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	317,79	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00879	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	427,97	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00880	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	332,24	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00881	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	313,82	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00882	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	470,67	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00883	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	878,92	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00884	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	409,22	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00885	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	484,72	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00886	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	147,76	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00887	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	794,24	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00888	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	127,62	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00889	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	149,31	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00890	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	749,38	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00891	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,70	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00892	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,76	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00893	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,05	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00894	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,42	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00895	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	223,81	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00896	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	340,84	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00897	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	64,91	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00898	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	261,63	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00899	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	93,90	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00900	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	206,94	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00901	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	430,43	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00902	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	446,57	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00903	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	476,57	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00904	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	510,65	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00905	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	90,90	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00906	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	570,70	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00907	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	373,41	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00908	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,90	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00909	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	196,84	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00910	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	471,38	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00911	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	368,43	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00912	12/05/2015	2015NE00038	2015NL01061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	190,77	Pagamento da NL: 2015NL01061, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00913	12/05/2015	2015NE00359	2015NL00556	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	018201.003352/2014	33909205 - Material de Distribuição Gratuita	237-03739-178756	237-00457-251801	01600000	314.388,00	Pagamento da NL nº 2015NL00556, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00914	12/05/2015	2015NE00299	2015NL00739	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000510/2015	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-121991	237-02164-464864	02010000	896,00	Pagamento da NL nº 2015NL00739, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003478/2015	
2015OB00916	12/05/2015	2015NE00298	2015NL00944	05446174000104 - M A C DE MELO - EPP	018201.000510/2015	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-121991	237-03323-86789	02010000	354,60	Pagamento da NL nº 2015NL00944, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1990 EMITIDA EM 07/04/2015.	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00917	12/05/2015	2015NE00399	2015NL00953	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.000547/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	2.090,00	Pagamento da NL nº 2015NL00953, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000035/2015	
2015OB00918	12/05/2015	2015NE00399	2015NL00953	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000547/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	110,00	Pagamento da NL nº 2015NL00953, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000035/2015	
2015OB00919	12/05/2015	2015NE00402	2015NL00975	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.000689/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-113174	01600000	5.890,00	Pagamento da NL nº 2015NL00975, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 974 EMITIDA EM 09/04/2015.	
2015OB00920	12/05/2015	2015NE00402	2015NL00975	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000689/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	310,00	Pagamento da NL nº 2015NL00975, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 974 EMITIDA EM 09/04/2015-KONICA.	
2015OB00921	12/05/2015	2015NE00075	2015NL00677	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL00677, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201504000031 EMITIDA EM 01/04/2015.	
2015OB00922	12/05/2015	2015NE00075	2015NL00678	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL00678, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201505000051 EMITIDA EM 04/05/2015.	
2015OB00923	12/05/2015	2015NE00075	2015NL00679	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL00679, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201506000041 EMITIDA EM 01/06/2015.	
2015OB00924	13/05/2015	2015NE00057	2015NL01070	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	25.074,78	Pagamento da NL nº 2015NL01070, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO DE Nº 291/2015	
2015OB00925	13/05/2015	2015NE00731	2015NL01073	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.001169/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01999-567205	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01073, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0094/2015-IDAM	
2015OB00926	13/05/2015	2015NE00733	2015NL01085	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.001218/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-52116	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01085, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0097/2015-IDAM	
2015OB00927	13/05/2015	2015NE00734	2015NL01086	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.0001141/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01086, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258792/2015	
2015OB00928	13/05/2015	2015NE00735	2015NL01087	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001142/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL01087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258790/2015	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00929	13/05/2015	2015NE00736	2015NL01088	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001143/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01088, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258781/2015	
2015OB00930	13/05/2015	2015NE00737	2015NL01089	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001146/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL01089, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258925/2015	
2015OB00931	13/05/2015	2015NE00738	2015NL01090	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.001147/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL01090, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258926/2015	
2015OB00932	13/05/2015	2015NE00739	2015NL01091	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001148/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258927/2015	
2015OB00933	13/05/2015	2015NE00740	2015NL01092	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.001149/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01092, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 259076/2015	
2015OB00934	13/05/2015	2015NE00741	2015NL01093	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.001150/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 259087/2015	
2015OB00935	13/05/2015	2015NE00742	2015NL01094	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.001157/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21237	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01094, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 259091/2015	
2015OB00936	13/05/2015	2015NE00743	2015NL01095	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.001158/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2015NL01095, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258964/2015	
2015OB00937	13/05/2015	2015NE00744	2015NL01096	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001144/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	364,00	Pagamento da NL nº 2015NL01096, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 259067/2015	
2015OB00938	13/05/2015	2015NE00682	2015NL01049	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.001033/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5344549	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01049, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 257529/2015-IDAM	
2015OB00939	13/05/2015	2015NE00683	2015NL01050	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.001036/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	584,00	Pagamento da NL nº 2015NL01050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 257560/2015-IDAM	
2015OB00940	13/05/2015	2015NE00684	2015NL01051	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.001057/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 257969/2015-IDAM	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00941	13/05/2015		2015NE00685	2015NL01052	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.001091/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL01052, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258253/2015-IDAM
2015OB00942	13/05/2015		2015NE00686	2015NL01053	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001083/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01053, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258290/2015-IDAM
2015OB00943	13/05/2015		2015NE00687	2015NL01054	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001082/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01054, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258559/2015-IDAM
2015OB00944	13/05/2015		2015NE00690	2015NL01057	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001133/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01057, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258577/2015-IDAM
2015OB00945	13/05/2015		2015NE00691	2015NL01058	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001134/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01058, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258670/2015-IDAM
2015OB00946	13/05/2015		2015NE00692	2015NL01059	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001069/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	728,00	Pagamento da NL nº 2015NL01059, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258033/2015-IDAM
2015OB00947	13/05/2015		2015NE00718	2015NL01062	09225380690 - GEDEANE ALVARES MUZZI LIMA	018201.001056/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-4070097	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01062, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 258070/2015-IDAM
2015OB00948	13/05/2015		2015NE00724	2015NL01066	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.001121/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01066, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO 258577/2015
2015OB00949	13/05/2015		2015NE00645	2015NL00983	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.001040/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00983, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0087/2015-IDAM
2015OB00952	13/05/2015		2015NE00729	2015NL01071	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.001203/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03724-43141	02010000	665,00	Pagamento da NL nº 2015NL01071, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0096/2015-IDAM
2015OB00953	13/05/2015		2015NE00730	2015NL01072	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.001203/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03724-43141	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01072, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0096/2015-IDAM
2015OB00954	14/05/2015		2015NE00748	2015NL01099	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.001160/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01099, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259095/2015.



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00955	14/05/2015	2015NE00749	2015NL01100	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.001160/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01100, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259100/2015.	
2015OB00956	15/05/2015	2015NE00083	2015NL01033	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.029,24	Pagamento da NL nº 2015NL01033, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 014368/2015	
2015OB00957	15/05/2015	2015NE00083	2015NL01033	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,80	Pagamento da NL nº 2015NL01033, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 014368/2015	
2015OB00958	15/05/2015	2015NE00418	2015NL01098	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	551,47	Pagamento da NL: 2015NL01098, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00959	15/05/2015	2015NE00418	2015NL01098	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	444,05	Pagamento da NL: 2015NL01098, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00960	15/05/2015	2015NE00418	2015NL01098	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	267,35	Pagamento da NL: 2015NL01098, Referente ao mês/Ano:03/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00961	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00926	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	4.625,55	Pagamento da NL nº 2015NL00926, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002390/2015	
2015OB00962	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00926	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	243,45	Pagamento da NL nº 2015NL00926, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002390/2015	
2015OB00963	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00927	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	99,75	Pagamento da NL nº 2015NL00927, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002392/2015	
2015OB00964	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00927	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	5,25	Pagamento da NL nº 2015NL00927, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002392/2015	
2015OB00965	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00928	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	10.319,74	Pagamento da NL nº 2015NL00928, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002393/2015	
2015OB00966	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00928	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	543,14	Pagamento da NL nº 2015NL00928, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002393/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00967	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00929	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	535,00	Pagamento da NL nº 2015NL00929, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 960070/2015	
2015OB00968	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00930	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	4.322,16	Pagamento da NL nº 2015NL00930, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 961780/2015	
2015OB00969	18/05/2015	2015NE00086	2015NL00931	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	23.561,59	Pagamento da NL nº 2015NL00931, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 961813/2015	
2015OB00970	19/05/2015	2015NE00561	2015NL00905	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000901/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00905, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB00971	19/05/2015	2015NE00567	2015NL00911	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000919/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	280,00	Pagamento da NL nº 2015NL00911, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB00972	19/05/2015	2015NE00571	2015NL00921	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000952/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	220,00	Pagamento da NL nº 2015NL00921, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB00973	19/05/2015	2015NE00573	2015NL00923	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000985/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	180,00	Pagamento da NL nº 2015NL00923, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB00974	19/05/2015	2015NE00563	2015NL00907	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000871/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00907, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB21999	19/05/2015	2015NE00581	2015NL00947	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.026,23	Pagamento da NL: 2015NL00947, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB22000	19/05/2015	2015NE00593	2015NL00949	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	27.037,37	Pagamento da NL: 2015NL00949, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB22001	19/05/2015	2015NE00620	2015NL00959	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.666,53	Pagamento da NL: 2015NL00959, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB22002	19/05/2015	2015NE00632	2015NL00963	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	12.508,14	Pagamento da NL: 2015NL00963, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00975	20/05/2015		2015NE00781	2015NL01190	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.001191/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01190, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259454/2015.
2015OB00976	20/05/2015		2015NE00782	2015NL01191	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.001192/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	2.160,00	Pagamento da NL nº 2015NL01191, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259435/2015.
2015OB00977	20/05/2015		2015NE00783	2015NL01192	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.001193/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL01192, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259436/2015.
2015OB00978	20/05/2015		2015NE00784	2015NL01193	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.001189/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03740-37222	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01193, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259430/2015.
2015OB00979	20/05/2015		2015NE00786	2015NL01195	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.001238/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01195, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259910/2015.
2015OB00980	20/05/2015		2015NE00787	2015NL01196	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.001251/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01196, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259968/2015.
2015OB00981	20/05/2015		2015NE00788	2015NL01197	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.001236/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01197, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259737/2015.
2015OB00982	20/05/2015		2015NE00778	2015NL01186	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.001237/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01186, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259739/2015.
2015OB00983	20/05/2015		2015NE00779	2015NL01187	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.001235/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL01187, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259740/2015.
2015OB00984	20/05/2015		2015NE00780	2015NL01189	60370505204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.001190/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03740-11657	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01189, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259453/2015.
2015OB22419	20/05/2015		2015NE00766	2015NL01168	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	570.980,37	Pagamento da NL.: 2015NL01168, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB22440	20/05/2015		2015NE00766	2015NL01167	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.716,13	Pagamento da NL.: 2015NL01167, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00987	21/05/2015		2015NE00785	2015NL01194	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.001220/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01194, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259608/2015.
2015OB00988	22/05/2015		2015NE00065	2015NL00549	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	22.053,00	Pagamento da NL nº 2015NL00549, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 33154/2015
2015OB00989	22/05/2015		2015NE00010	2015NL01147	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.520,34	Pagamento da NL nº 2015NL01147, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 41033 MÊS DE ABRIL EMITIDA EM 20/04/2015.
2015OB00990	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01171	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 2015NL01171, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1335642/2015
2015OB00991	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01172	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 2015NL01172, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1324202/2015
2015OB00992	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01173	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 2015NL01173, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1330694/2015
2015OB00993	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01174	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 2015NL01174, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1313609/2015
2015OB00994	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01175	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 2015NL01175, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1331095/2015
2015OB00995	22/05/2015		2015NE00102	2015NL01176	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 2015NL01176, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS DE Nº 1330695/2015
2015OB00996	22/05/2015		2015NE00025	2015NL01177	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.990,67	Pagamento da NL nº 2015NL01177, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO DE Nº
2015OB00997	22/05/2015		2015NE00091	2015NL01200	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	153,05	Pagamento da NL nº 2015NL01200, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 220962890831 MÊS DE MAIO EMITIDA EM 02/05/2015.
2015OB00998	26/05/2015		2015NE00357	2015NL01140	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 2015NL01140, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014253/2015



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB0099	26/05/2015	2015NE00357	2015NL01140	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 2015NL01140, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014253/2015	
2015OB0100	26/05/2015	2015NE00030	2015NL01141	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 2015NL01141, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014254/2015	
2015OB0101	26/05/2015	2015NE00030	2015NL01141	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 2015NL01141, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014254/2015	
2015OB0102	26/05/2015	2015NE00701	2015NL01202	09278717000174 - RUBENS NUNES DE LIMA	018201.000815/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-01677-267435	02010000	7.824,32	Pagamento da NL nº 2015NL01202, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 68 EMITIDA EM 08/05/2015.	
2015OB0103	26/05/2015	2015NE00701	2015NL01202	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000815/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	159,68	Pagamento da NL nº 2015NL01202, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 68 EMITIDA EM 08/05/2015 - RUBENS NUNES DE	
2015OB0104	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	495,65	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0105	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	903,40	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0106	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0107	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	615,95	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0108	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	91,75	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0109	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	802,02	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB0110	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	629,10	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01011	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.037,49	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01012	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.077,92	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01013	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	602,80	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01014	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01015	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	510,40	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01016	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,08	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01017	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	683,32	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01018	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	15,71	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01019	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	519,39	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01020	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	768,01	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01021	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	56,14	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01022	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	189,27	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01023	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	320,48	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01024	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	532,86	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01025	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	397,48	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01026	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	99,77	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01027	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,23	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01028	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,29	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01029	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	217,50	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01030	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	345,19	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01031	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	464,21	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01032	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	289,69	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01033	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	373,42	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01034	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	330,43	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01035	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	814,53	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01036	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	372,13	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01037	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	348,72	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01038	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	120,30	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01039	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	757,11	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01040	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	111,64	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01041	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	84,37	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01042	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	730,16	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01043	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	409,67	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01044	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,95	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01045	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01046	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01047	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	184,14	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01048	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	299,31	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01049	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	66,40	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01050	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	118,69	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01051	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	140,51	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01052	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	197,61	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01053	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	352,24	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01054	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	386,89	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01055	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	475,44	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01056	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	515,86	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01057	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	66,72	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01058	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	651,88	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01059	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	328,50	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01060	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	226,49	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01061	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	215,90	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01062	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	465,17	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01063	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	377,43	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01064	27/05/2015	2015NE00038	2015NL01236	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	211,73	Pagamento da NL: 2015NL01236, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01065	27/05/2015	2015NE00418	2015NL01237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	551,47	Pagamento da NL: 2015NL01237, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01066	27/05/2015	2015NE00418	2015NL01237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.018,88	Pagamento da NL: 2015NL01237, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01067	27/05/2015	2015NE00418	2015NL01237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	407,35	Pagamento da NL: 2015NL01237, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01068	27/05/2015	2015NE00790	2015NL01206	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.001252/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL01206, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260134/2015.	
2015OB01069	27/05/2015	2015NE00791	2015NL01207	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001292/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01207, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260413/2015.	
2015OB01070	27/05/2015	2015NE00792	2015NL01208	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001290/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL01208, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260365/2015.	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01071	27/05/2015	2015NE00793	2015NL01209	09225380690 - GEDEANE ALVARES MUZZI LIMA	018201.001294/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-4070097	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01209, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260358/2015.	
2015OB01072	27/05/2015	2015NE00794	2015NL01210	18802486204 - ARMANDO JORGE LUIZ DA SILVA	018201.001263/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-16853	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL01210, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260264/2015.	
2015OB01073	27/05/2015	2015NE00795	2015NL01211	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.001264/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-8095	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL01211, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260265/2015.	
2015OB01074	27/05/2015	2015NE00796	2015NL01212	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.001265/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL01212, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260267/2015.	
2015OB01075	27/05/2015	2015NE00797	2015NL01213	07623350268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.001262/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01213, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260273/2015.	
2015OB01076	27/05/2015	2015NE00028	2015NL00670	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2015NL00670, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 EMITIDA EM 17/03/2015.	
2015OB01077	27/05/2015	2015NE00028	2015NL00674	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2015NL00674, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 EMITIDA EM 17/03/2015.	
2015OB01078	27/05/2015	2015NE00007	2015NL00675	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003882/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	24.929,16	Pagamento da NL nº 2015NL00675, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 022484 EMITIDA EM 17/03/2015.	
2015OB01079	27/05/2015	2015NE00401	2015NL01139	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.000647/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03715-275700	01600000	7.938,00	Pagamento da NL nº 2015NL01139, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000760/2015	
2015OB01080	27/05/2015	2015NE00306	2015NL01201	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 2015NL01201, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1816 EMITIDA EM 28/04/2015.	
2015OB01081	27/05/2015	2015NE00306	2015NL01203	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 2015NL01203, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1815 EMITIDA EM 28/04/2015.	
2015OB01082	27/05/2015	2015NE00175	2015NL01179	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	018201.004037/2014	44905208 - Aparelhos, Equip.Utens.Medicos,O dont.Laborat.E	104-01457-3597	237-03711-00176443	04801178	17.622,50	Pagamento da NL nº 2015NL01179, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCL ELETRÔNICA DE Nº 55284/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01083	27/05/2015	2015NE00175	2015NL01179	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004037/2014	44905208 - Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,O dont.Laborat.E	104-01457-3597	104-01457-NAAGENCIA	04801178	927,50	Pagamento da NL nº 2015NL01179, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCL ELETRÔNICA DE Nº 55284/2015	
2015OB23570	27/05/2015	2015NE00798	2015NL01229	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	21.751,82	Pagamento da NL: 2015NL01229, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB23571	27/05/2015	2015NE00799	2015NL01231	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	476.936,87	Pagamento da NL: 2015NL01231, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB23578	27/05/2015	2015NE00798	2015NL01228	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.709,72	Pagamento da NL: 2015NL01228, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB01084	29/05/2015	2015NE00004	2015NL01074	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-03726-1339397	01000000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2015NL01074, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 755 EMITIDA EM 23/04/2015.	
2015OB01085	29/05/2015	2015NE00078	2015NL01079	3300018000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,07	Pagamento da NL nº 2015NL01079, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 300034581130 EMITIDA EM 15/04/2015.	
2015OB01086	29/05/2015	2015NE00060	2015NL01082	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	1.932,25	Pagamento da NL nº 2015NL01082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 419 EMITIDA EM 29/04/2015.	
2015OB01087	29/05/2015	2015NE00060	2015NL01082	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	107,11	Pagamento da NL nº 2015NL01082, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 419 EMITIDA EM 29/04/2015.	
2015OB01088	29/05/2015	2015NE00060	2015NL01082	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	102,82	Pagamento da NL nº 2015NL01082, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 419 EMITIDA EM 29/04/2015 -	
2015OB01089	29/05/2015	2015NE00060	2015NL01083	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL01083, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 008 EMITIDA EM 29/04/2015.	
2015OB01090	29/05/2015	2015NE00257	2015NL01084	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonia Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	512,01	Pagamento da NL nº 2015NL01084, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 573170753 EMITIDA EM 06/04/2015.	
2015OB01091	29/05/2015	2015NE00085	2015NL01080	3300018000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.491,91	Pagamento da NL nº 2015NL01080, REFERENTE A FATURA Nº 0300034587777 EMITIDA EM 18/04/2015.	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
										Total :	5.434.680,07