



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01667	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01318	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	9.075,35	Pagamento da NL nº 2015NL01318, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2525 EMITIDA EM 11/05/2015.
2015OB01668	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01318	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	477,65	Pagamento da NL nº 2015NL01318, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2525 EMITIDA EM 11/05/2015 - MELO.
2015OB01669	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01319	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	15.297,80	Pagamento da NL nº 2015NL01319, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967324 EMITIDA EM 11/05/2015.
2015OB01670	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01320	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	2.431,00	Pagamento da NL nº 2015NL01320, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967333 EMITIDA EM 12/05/2015.
2015OB01671	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01322	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	346,00	Pagamento da NL nº 2015NL01322, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967334 EMITIDA EM 12/05/2015.
2015OB01672	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01511	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	4.520,00	Pagamento da NL nº 2015NL01511, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969734 EMITIDA EM 29/05/2015.
2015OB01673	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01512	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	21.682,88	Pagamento da NL nº 2015NL01512, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969724 EMITIDA EM 29/05/2015.
2015OB01674	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01513	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	507,15	Pagamento da NL nº 2015NL01513, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2587 EMITIDA EM 29/05/2015-
2015OB01675	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01513	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	9.635,85	Pagamento da NL nº 2015NL01513, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2587 EMITIDA EM 29/05/2015.
2015OB01676	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01831	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-02368-3387	01600000	24.819,73	Pagamento da NL nº 2015NL01831, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 973076 EMITIDA EM 30/06/2015.
2015OB01677	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01832	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-02368-3387	01600000	15.062,89	Pagamento da NL nº 2015NL01832, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2694 EMITIDA EM 29/06/2015.
2015OB01678	03/08/2015		2015NE00619	2015NL01832	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	792,78	Pagamento da NL nº 2015NL01832, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2694 EMITIDA EM 29/06/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01648	07/08/2015		2015NE01128	2015NL01778	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.002012/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-4162	02010000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01778, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0158/2015.
2015OB01649	07/08/2015		2015NE01129	2015NL01779	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.002012/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-4162	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01779, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0158/2015.
2015OB01650	07/08/2015		2015NE01154	2015NL01808	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.001959/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-2348	02010000	14.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL01808, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0119/2015.
2015OB01651	07/08/2015		2015NE01155	2015NL01809	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.001959/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-2348	02010000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01809, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0119/2015.
2015OB01652	07/08/2015		2015NE01156	2015NL01810	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.001964/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-32891	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01810, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0124/2015.
2015OB01653	07/08/2015		2015NE01162	2015NL01816	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.002007/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01816, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0163/2015.
2015OB01654	07/08/2015		2015NE01163	2015NL01817	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.002007/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-64084	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01817, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0163/2015.
2015OB01655	07/08/2015		2015NE01165	2015NL01819	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002011/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01819, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0159/2015.
2015OB01656	07/08/2015		2015NE01166	2015NL01820	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002011/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-79553	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01820, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0159/2015.
2015OB01657	07/08/2015		2015NE01164	2015NL01818	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.002010/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03723-11088	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01818, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0160/2015.
2015OB01658	07/08/2015		2015NE00057	2015NL01863	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	23.188,35	Pagamento da NL nº 2015NL01863, REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/2015.
2015OB01659	10/08/2015		2015NE00012	2015NL01798	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	001-01208-283339	01000000	48.825,95	Pagamento da NL nº 2015NL01798, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3757 EMITIDA EM 06/07/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01660	10/08/2015	2015NE00012	2015NL01798	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.470,91	Pagamento da NL nº 2015NL01798, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3757 EMITIDA EM 06/07/2015 - LEGÍTIMA.	
2015OB01661	10/08/2015	2015NE00012	2015NL01798	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.941,32	Pagamento da NL nº 2015NL01798, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3757 EMITIDA EM 06/07/2015 - LEGÍTIMA.	
2015OB01662	10/08/2015	2015NE00012	2015NL01798	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,26	Pagamento da NL nº 2015NL01798, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3757 EMITIDA EM 06/07/2015 - LEGÍTIMA.	
2015OB01663	10/08/2015	2015NE00009	2015NL01356	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL01356, REFERENTE A FATURA Nº 1102 EMITIDA EM 29/05/2015.	
2015OB01664	10/08/2015	2015NE00009	2015NL01657	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL01657, REFERENTE A FATURA DE Nº 1122 EMITIDA EM 30/06/2015.	
2015OB01665	10/08/2015	2015NE00704	2015NL01796	34539072000123 - BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	018201.000973/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03735-102601	02010000	158,00	Pagamento da NL nº 2015NL01796, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1511 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01666	10/08/2015	2015NE00704	2015NL01797	34539072000123 - BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	018201.000973/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03735-102601	02010000	632,00	Pagamento da NL nº 2015NL01797, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1570 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB35808	10/08/2015	2015NE01037	2015NL01684	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.753,11	Pagamento da NL: 2015NL01684, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB35809	10/08/2015	2015NE01049	2015NL01687	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	61.161,93	Pagamento da NL: 2015NL01687, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB35810	10/08/2015	2015NE01108	2015NL01757	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.136,34	Pagamento da NL: 2015NL01757, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB35811	10/08/2015	2015NE01119	2015NL01762	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.251,51	Pagamento da NL: 2015NL01762, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB01679	12/08/2015	2015NE01220	2015NL01898	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002145/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01898, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270002/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01680	12/08/2015		2015NE01221	2015NL01899	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.002146/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01899, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269957/2015.
2015OB01681	12/08/2015		2015NE01222	2015NL01900	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.002147/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2015NL01900, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269854/2015.
2015OB01682	12/08/2015		2015NE01223	2015NL01901	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002117/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-1724	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01901, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269594/2015.
2015OB01683	12/08/2015		2015NE01224	2015NL01902	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002116/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-43052	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01902, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269593/2015.
2015OB01684	12/08/2015		2015NE01225	2015NL01903	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.002083/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03713-39616	02010000	315,00	Pagamento da NL nº 2015NL01903, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269381/2015.
2015OB01685	12/08/2015		2015NE01226	2015NL01904	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.002080/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01904, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269380/2015.
2015OB01686	12/08/2015		2015NE01227	2015NL01905	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.002073/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01905, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269242/2015.
2015OB01687	12/08/2015		2015NE01228	2015NL01906	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.002034/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01906, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268941/2015.
2015OB01688	12/08/2015		2015NE01229	2015NL01907	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.002085/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01907, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269437/2015.
2015OB01689	12/08/2015		2015NE01230	2015NL01908	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.002084/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01908, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269439/2015.
2015OB01690	12/08/2015		2015NE00011	2015NL01645	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	93.009,99	Pagamento da NL nº 2015NL01645, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 773506 EMITIDA EM 07/07/2015.
2015OB01691	12/08/2015		2015NE00306	2015NL01646	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 2015NL01646, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2105 EMITIDA EM 22/06/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01692	12/08/2015	2015NE00306	2015NL01647	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 2015NL01647, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2104 EMITIDA EM 22/06/2015.	
2015OB01693	12/08/2015	2015NE00075	2015NL01571	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 2015NL01571, REFERENTE A FATURA DE Nº 20150700005/1 EMITIDA EM 01/07/2015.	
2015OB01694	12/08/2015	2015NE00075	2015NL01572	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 2015NL01572, REFERENTE A FATURA DE Nº 20150800006/1 EMITIDA EM 03/08/2015.	
2015OB01695	12/08/2015	2015NE00075	2015NL01573	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 2015NL01573, REFERENTE A FATURA DE Nº 20150900005/1 EMITIDA EM 01/09/2015.	
2015OB01696	12/08/2015	2015NE01004	2015NL01648	62173620003529 - SERASA S.A	018201.001863/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-03392-106496	02010000	280,25	Pagamento da NL nº 2015NL01648, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO TITULAR DO IDAM	
2015OB01697	12/08/2015	2015NE01004	2015NL01648	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001863/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	14,75	Pagamento da NL nº 2015NL01648, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 106960 EMITIDA EM 22/06/2015 RENOVAÇÃO DA SENHA DO	
2015OB01698	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01518	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01518, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102277 EMITIDA EM 11/06/2015.	
2015OB01699	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01519	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01519, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102278 EMITIDA EM 11/06/2015.	
2015OB01700	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01520	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01520, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102279 EMITIDA EM 11/06/2015.	
2015OB01701	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01521	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01521, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102280 EMITIDA EM 11/06/2015.	
2015OB01702	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01522	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01522, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102281 EMITIDA EM 11/06/2015.	
2015OB01703	12/08/2015	2015NE00577	2015NL01523	01611965000183 - MANAUS MOTOCENTER LTDA	018201.001746/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	237-02396-36501	04010000	10.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL01523, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102282 EMITIDA EM 11/06/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01704	12/08/2015		2015NE00877	2015NL01540	06820212000100 - E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME	018201.001423/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	003-00084-726716	02010000	7.486,00	Pagamento da NL nº 2015NL01540, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 485 EMITIDA EM 24/06/2015.
2015OB01705	12/08/2015		2015NE00877	2015NL01540	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001423/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	394,00	Pagamento da NL nº 2015NL01540, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 485 EMITIDA EM 24/06/2015 - E M TRANSPORTE.
2015OB01706	12/08/2015		2015NE00939	2015NL01591	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001531/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2015NL01591, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 959 EMITIDA EM 06/07/2015.
2015OB01707	12/08/2015		2015NE00578	2015NL01661	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.001869/2014	44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	001-03563-81736	003-00182-704677	04010000	40.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01661, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 224 EMITIDA EM 01/07/15.
2015OB01708	12/08/2015		2015NE00745	2015NL01682	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.000696/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-108324	02010000	1.101,05	Pagamento da NL nº 2015NL01682, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 107729 EMITIDA EM 03/07/2015.
2015OB01709	12/08/2015		2015NE00745	2015NL01682	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000696/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	57,95	Pagamento da NL nº 2015NL01682, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 107729 EMITIDA EM 03/07/2015.
2015OB01710	12/08/2015		2015NE01010	2015NL01857	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001733/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	04010000	5.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01857, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 976 EMITIDA EM 23/07/2015.
2015OB01711	12/08/2015		2015NE00940	2015NL01858	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000971/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	6.991,42	Pagamento da NL nº 2015NL01858, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 162 EMITIDA EM 09/07/2015.
2015OB01712	12/08/2015		2015NE00940	2015NL01858	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000971/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	253,58	Pagamento da NL nº 2015NL01858, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 162 EMITIDA EM 09/07/2015 - TONY A.P. ALVES.
2015OB01713	12/08/2015		2015NE01050	2015NL01876	07559544000137 - ILMACC COMERCIO E SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	018201.001866/2015	33903967 - Servicos Funerarios	237-03739-121991	399-01328-178796	02010000	3.752,50	Pagamento da NL nº 2015NL01876, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 493 EMITIDA EM 29/07/2015.
2015OB01714	12/08/2015		2015NE01050	2015NL01876	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001866/2015	33903967 - Servicos Funerarios	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	197,50	Pagamento da NL nº 2015NL01876, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 493 EMITIDA EM 29/07/2015 - ILMACC COMERCIO
2015OB01715	12/08/2015		2015NE01197	2015NL01859	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002096/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	6.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01859, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0182/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01716	12/08/2015		2015NE01198	2015NL01860	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.002081/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-255440	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01860, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0180/2015.
2015OB01717	12/08/2015		2015NE01199	2015NL01861	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.002006/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-47929	02010000	13.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01861, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0181/2015.
2015OB01718	13/08/2015		2015NE00598	2015NL01490	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.004021/2014	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	001-03563-81736	237-03711-148040	04010000	100.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01490, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23184 EMITIDA EM 10/06/2015.
2015OB01719	14/08/2015		2015NE00599	2015NL01681	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.004021/2014	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03711-148040	04010000	39.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL01681, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1632 EMITIDA EM 25/06/2015.
2015OB01720	14/08/2015		2015NE00599	2015NL01681	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004021/2014	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL01681, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1632 EMITIDA EM 25/06/2015.
2015OB01721	14/08/2015		2015NE00060	2015NL01610	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	2.224,36	Pagamento da NL nº 2015NL01610, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 502 EMITIDA EM 06/07/2015.
2015OB01722	14/08/2015		2015NE00060	2015NL01610	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	123,30	Pagamento da NL nº 2015NL01610, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 502 EMITIDA EM 06/07/2015 - FULL COPY
2015OB01723	14/08/2015		2015NE00060	2015NL01610	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	118,37	Pagamento da NL nº 2015NL01610, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 502 EMITIDA EM 06/07/2015 - FULL COPY
2015OB01724	14/08/2015		2015NE00060	2015NL01611	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 2015NL01611, REFERENTE A FATURA DE Nº 0010 EMITIDA EM 06/07/2015.
2015OB01728	14/08/2015		2015NE01242	2015NL01964	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002383/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03707-13420	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01964, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 190/2015.
2015OB01730	14/08/2015		2015NE01244	2015NL01966	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.002382/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03707-13927	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01966, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 193/2015.
2015OB01731	14/08/2015		2015NE01257	2015NL01971	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002383/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03707-13420	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL01971, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 190/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01732	14/08/2015		2015NE01258	2015NL01972	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.002387/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03707-6785	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01972, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 189/2015-IDAM
2015OB01733	14/08/2015		2015NE01259	2015NL01973	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002386/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03721-6235581	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01973, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 188/2015-IDAM
2015OB01734	14/08/2015		2015NE01260	2015NL01974	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.002381/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03747-2704	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01974, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 191/2015-IDAM
2015OB01735	14/08/2015		2015NE01261	2015NL01975	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002380/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03746-37672	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01975, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 192/2015-IDAM
2015OB01736	14/08/2015		2015NE01262	2015NL01976	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002384/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03736-154431	02010000	2.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01976, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 194/2015-IDAM
2015OB01737	17/08/2015		2015NE01263	2015NL01977	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.002389/2015	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-56707	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01977, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 197/2015-IDAM
2015OB01738	17/08/2015		2015NE01264	2015NL01978	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.002368/2015	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03715-56707	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01978, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 184/2015-IDAM
2015OB01725	18/08/2015		2015NE01158	2015NL01812	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.001982/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-46655	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01812, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0142/2015.
2015OB01726	18/08/2015		2015NE01159	2015NL01813	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.001982/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-46655	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01813, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0142/2015.
2015OB01727	18/08/2015		2015NE01172	2015NL01827	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.002032/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-32557	02010000	16.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01827, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0178/2015.
2015OB01795	18/08/2015		2015NE01243	2015NL01965	13017870278 - WALDOMIRO BORGES DE ARAUJO	018201.002390/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03745-5000424	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01965, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 196/2015.
2015OB01739	19/08/2015		2015NE01282	2015NL01996	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.002238/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-1082	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL01996, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270711/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01740	19/08/2015		2015NE01283	2015NL01997	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.002356/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03705-442	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01997, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271004/2015.
2015OB01741	19/08/2015		2015NE01284	2015NL01998	31547258810 - HENRIQUE NOGUEIRA DO CARMO	018201.002232/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03705-6323430	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2015NL01998, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270718/2015.
2015OB01742	19/08/2015		2015NE01285	2015NL01999	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.002240/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-22306	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL01999, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270715/2015.
2015OB01743	19/08/2015		2015NE01286	2015NL02000	17953828804 - GUILHERME PEREIRA DA SILVA	018201.002241/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-7404239	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL02000, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270714/2015.
2015OB01744	19/08/2015		2015NE01288	2015NL02002	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.002259/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-6009530	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02002, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270572/2015.
2015OB01745	19/08/2015		2015NE01289	2015NL02003	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002261/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02003, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270573/2015.
2015OB01746	19/08/2015		2015NE01290	2015NL02004	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.002262/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02004,REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270574/2015.
2015OB01747	19/08/2015		2015NE01291	2015NL02005	28517334272 - ROBERTO AIRES EDWARDS DE OLIVEIRA	018201.002263/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-101532	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02005, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270575/2015.
2015OB01748	19/08/2015		2015NE01292	2015NL02006	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.002267/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-1864	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02006, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270578/2015.
2015OB01749	19/08/2015		2015NE01293	2015NL02007	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002265/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02007, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270577/2015.
2015OB01750	19/08/2015		2015NE01294	2015NL02008	62431331253 - MARCELO FRANCA GADELHA	018201.002268/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21415	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02008,REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270579/2015.
2015OB01751	19/08/2015		2015NE01295	2015NL02009	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.002269/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02009, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270580/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01752	19/08/2015		2015NE01296	2015NL02010	13367153400 - CLAUDIO ROBERTO DANTAS DOS SANTOS	018201.002270/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-7020422	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02010, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270581/2015.
2015OB01753	19/08/2015		2015NE01297	2015NL02011	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002272/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01060-5121078	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02011, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270582/2015.
2015OB01754	19/08/2015		2015NE01298	2015NL02012	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.002274/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02012, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270583/2015.
2015OB01755	19/08/2015		2015NE01299	2015NL02013	07381964287 - TANIS GUIMARAES DE CASTRO	018201.002245/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-01208-269182	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02013, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270586/2015.
2015OB01756	19/08/2015		2015NE01301	2015NL02014	00083971122 - PEDRO LUIS DAMASCENO ESTEVAM DE OLIVEIRA	018201.002235/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00153-5422337	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL02014, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270588/2015.
2015OB01757	19/08/2015		2015NE01302	2015NL02015	63880628220 - GENIVAL DE SOUZA OLIVEIRA	018201.002234/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03723-25445	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02015, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270592/2015.
2015OB01758	19/08/2015		2015NE01303	2015NL02016	81560265272 - JEFERSON FERNANDO GERHARDT	018201.002233/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03713-81582	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL02016, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270597/2015.
2015OB01759	19/08/2015		2015NE01304	2015NL02017	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.002243/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-39616	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02017, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270723/2015.
2015OB01760	19/08/2015		2015NE01305	2015NL02018	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.002250/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03745-12033	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02018, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270730/2015.
2015OB01761	19/08/2015		2015NE01307	2015NL02020	07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA	018201.002246/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03703-14605	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL02020, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270719/2015.
2015OB01762	19/08/2015		2015NE01308	2015NL02021	13577182253 - JUVENAL PINHEIRO CARDOSO	018201.002247/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03703-13196	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02021, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270722/2015.
2015OB01763	19/08/2015		2015NE01309	2015NL02022	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.002237/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-19372	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02022, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270725/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01764	19/08/2015		2015NE01310	2015NL02023	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.002253/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-32131	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02023, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270728/2015.
2015OB01765	19/08/2015		2015NE01311	2015NL02024	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.002251/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-43222	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02024, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270729/2015.
2015OB01766	19/08/2015		2015NE01312	2015NL02025	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.002249/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-2593	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02025, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270724/2015.
2015OB01767	19/08/2015		2015NE01313	2015NL02026	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002248/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-1724	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02026, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270726/2015.
2015OB01768	19/08/2015		2015NE01265	2015NL01979	14222825204 - ARI BATISTA DA COSTA	018201.002255/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-10375	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01979, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270599/2015.
2015OB01769	19/08/2015		2015NE01266	2015NL01980	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.002256/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01980, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270600/2015.
2015OB01770	19/08/2015		2015NE01267	2015NL01981	55190316734 - ARCENIO JOSE LOBATO JUNIOR	018201.002228/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-9954	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01981, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270520/2015.
2015OB01771	19/08/2015		2015NE01268	2015NL01982	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.002223/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-5339	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01982, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270521/2015.
2015OB01772	19/08/2015		2015NE01269	2015NL01983	20190280263 - LUIZ GONZAGA PICANÇO NETO	018201.002224/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-4057	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01983, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270522/2015.
2015OB01773	19/08/2015		2015NE01270	2015NL01984	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.002227/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01984, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270519/2015.
2015OB01774	19/08/2015		2015NE01271	2015NL01985	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.002230/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-2593	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01985, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270518/2015.
2015OB01775	19/08/2015		2015NE01272	2015NL01986	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002229/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-1724	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01986, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270517/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01776	19/08/2015		2015NE01273	2015NL01987	31433545268 - ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	018201.002226/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-12149	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01987, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270516/2015.
2015OB01777	19/08/2015		2015NE01274	2015NL01988	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002225/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-43052	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01988, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270515/2015.
2015OB01778	19/08/2015		2015NE01275	2015NL01989	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.002214/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-1082	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01989, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270411/2015.
2015OB01779	19/08/2015		2015NE01276	2015NL01990	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002215/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-79553	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01990, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270484/2015.
2015OB01780	19/08/2015		2015NE01277	2015NL01991	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.002205/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL01991, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270376/2015.
2015OB01781	19/08/2015		2015NE01278	2015NL01992	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.002186/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL01992, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270173/2015.
2015OB01782	19/08/2015		2015NE01279	2015NL01993	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.002177/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01993, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270335/2015.
2015OB01783	19/08/2015		2015NE01280	2015NL01994	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.002176/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01994, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270333/2015.
2015OB01784	19/08/2015		2015NE01281	2015NL01995	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002163/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	637,00	Pagamento da NL nº 2015NL01995, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 269995/2015.
2015OB01785	19/08/2015		2015NE01314	2015NL02027	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.002332/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02027, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270889/2015.
2015OB01786	19/08/2015		2015NE01315	2015NL02028	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.002304/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-53635	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02028, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270872/2015.
2015OB01787	19/08/2015		2015NE01316	2015NL02029	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.002321/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02029, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270887/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01788	19/08/2015		2015NE01317	2015NL02030	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.002302/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-1864	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02030, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270892/2015.
2015OB01789	19/08/2015		2015NE01318	2015NL02031	62431331253 - MARCELO FRANCA GADELHA	018201.002303/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21415	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02031, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270888/2015.
2015OB01790	19/08/2015		2015NE01319	2015NL02032	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002305/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01060-5121078	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02032, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270908/2015.
2015OB01791	19/08/2015		2015NE01320	2015NL02033	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.002307/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02033, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270886/2015.
2015OB01792	19/08/2015		2015NE01321	2015NL02034	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002320/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02034, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270867/2015.
2015OB01793	19/08/2015		2015NE01322	2015NL02035	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.002309/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-6009530	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02035, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270883/2015.
2015OB01794	19/08/2015		2015NE01323	2015NL02036	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002330/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02036, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270866/2015.
2015OB01796	19/08/2015		2015NE01054	2015NL01766	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.800.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01766, REFERENTE A PARTE DA SEGUNDA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2015OB37436	19/08/2015		2015NE01037	2015NL01684	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.407,21	Pagamento da NL: 2015NL01684, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB37437	19/08/2015		2015NE01048	2015NL01686	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	32.068,73	Pagamento da NL: 2015NL01686, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB37438	19/08/2015		2015NE01108	2015NL01757	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.550,69	Pagamento da NL: 2015NL01757, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB37439	19/08/2015		2015NE01118	2015NL01761	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	17.475,21	Pagamento da NL: 2015NL01761, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01797	20/08/2015		2015NE01306	2015NL02019	79569560215 - FREDSON PEREIRA DA SILVA	018201.002252/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03743-5515661	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02019, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270678/2015.
2015OB01798	20/08/2015		2015NE01287	2015NL02001	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.002258/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-611123	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02001, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270541/2015.
2015OB01799	20/08/2015		2015NE01324	2015NL02037	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.002372/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03703-00002488	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02037, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 187/2015-IDAM
2015OB01800	20/08/2015		2015NE01325	2015NL02038	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.002373/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02038, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2015-IDAM
2015OB01801	20/08/2015		2015NE01326	2015NL02039	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.001977/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5023866	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02039, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 185/2015-IDAM
2015OB01802	20/08/2015		2015NE01327	2015NL02040	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.001977/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5023866	02010000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02040, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 185/2015-IDAM
2015OB01803	20/08/2015		2015NE01328	2015NL02041	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.001977/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5023866	02010000	4.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL02041, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 185/2015-IDAM
2015OB01804	20/08/2015		2015NE01331	2015NL02044	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.002353/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02044, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271144/2015.
2015OB01805	20/08/2015		2015NE01334	2015NL02047	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.002291/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02047, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270776/2015.
2015OB01806	20/08/2015		2015NE01338	2015NL02052	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002375/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00736-7199651	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02052, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271219/2015.
2015OB01807	20/08/2015		2015NE01339	2015NL02053	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.002379/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-68632	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL02053, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271395/2015.
2015OB01808	20/08/2015		2015NE01340	2015NL02054	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.002294/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02054, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270779/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01809	20/08/2015		2015NE01341	2015NL02055	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.002293/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-255440	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02055, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270775/2015.
2015OB01810	20/08/2015		2015NE01342	2015NL02056	51836459220 - ADRIANA ALVES MACHADO	018201.002318/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-19348	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02056, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270871/2015.
2015OB01811	20/08/2015		2015NE01357	2015NL02071	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.002242/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-79553	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL02071, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271161/2015.
2015OB01812	20/08/2015		2015NE01358	2015NL02072	74564927272 - DAVID LAGO DOS SANTOS	018201.002299/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01097-5504805	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02072, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270903/2015.
2015OB01813	20/08/2015		2015NE01359	2015NL02073	65538846253 - JOSE ADOLFO REIS DOS SANTOS	018201.002316/2016	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03721-34436	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02073, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270890/2015.
2015OB01814	20/08/2015		2015NE01360	2015NL02074	65761626268 - TARCISIO FABIANO DA SILVA	018201.002308/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-157481	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02074, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270878/2015.
2015OB01815	20/08/2015		2015NE01361	2015NL02075	56116799272 - ROBERT LUCIO FALCAO DE OLIVEIRA	018201.002322/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03707-6163173	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02075, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270893/2015.
2015OB01816	20/08/2015		2015NE01362	2015NL02076	79281613204 - ANDERSON BARROS SERRÃO	018201.002306/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03703-6125549	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02076, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270876/2015.
2015OB01817	20/08/2015		2015NE01350	2015NL02064	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.002325/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02064, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270896/2015.
2015OB01818	20/08/2015		2015NE01365	2015NL02080	81178476200 - RAFAEL NILTON PELIZZERI	018201.002231/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-5135567	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL02080, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 270712/2015-IDAM
2015OB01819	20/08/2015		2015NE01366	2015NL02085	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002301/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5797	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02085, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270870/2015.
2015OB01820	20/08/2015		2015NE01330	2015NL02043	83513108249 - EMILY GENTIL VINHOTE	018201.002297/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03745-62073	02010000	882,00	Pagamento da NL nº 2015NL02043, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270863/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01822	20/08/2015		2015NE01370	2015NL02090	97485420259 - HELLMER GONÇALVES SANTARÉM	018201.002298/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03730-5307433	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02090, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270907/2015.
2015OB01823	20/08/2015		2015NE01371	2015NL02091	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	018201.002310/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-5258219	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL02091, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270882/2015.
2015OB01824	20/08/2015		2015NE01332	2015NL02045	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.002354/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02045, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271143/2015.
2015OB01825	20/08/2015		2015NE01343	2015NL02057	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002314/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-43052	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02057, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270879/2015.
2015OB01826	20/08/2015		2015NE01344	2015NL02058	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.002327/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03716-28649	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02058, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270899/2015.
2015OB01827	20/08/2015		2015NE01346	2015NL02060	19989512434 - FRANCISCO HELIO DE MEDEIROS	018201.002323/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03710-2674	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL02060, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270859/2015.
2015OB01828	20/08/2015		2015NE01345	2015NL02059	31433545268 - ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	018201.002315/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-12149	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02059, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270874/2015.
2015OB01829	20/08/2015		2015NE01347	2015NL02061	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.002317/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02690-149560	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02061, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270873/2015.
2015OB01830	20/08/2015		2015NE01348	2015NL02062	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002326/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02062, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270898/2015.
2015OB01831	20/08/2015		2015NE01349	2015NL02063	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.002312/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-5339	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02063, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270881/2015.
2015OB01832	20/08/2015		2015NE01351	2015NL02065	07048017287 - LICURGO MALHEIROS RODRIGUES	018201.002329/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-15369	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02065, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270904/2015.
2015OB01833	20/08/2015		2015NE01352	2015NL02066	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.002328/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-1376	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02066, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270902/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01835	20/08/2015		2015NE01354	2015NL02068	97781002253 - JEAN FELIPE SILVA DE ABREU	018201.002313/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-05100658	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02068, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270884/2015.
2015OB01836	20/08/2015		2015NE01355	2015NL02069	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.002311/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03741-6300979	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02069, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271001/2015.
2015OB01837	20/08/2015		2015NE01356	2015NL02070	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.002244/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL02070, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271160/2015.
2015OB01838	20/08/2015		2015NE01335	2015NL02049	57513490244 - MARIZA LISLEY DA SILVA JUREMA	018201.002355/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-542245	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL02049, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 271038/2015.
2015OB38117	20/08/2015		2015NE01245	2015NL01968	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	571.580,87	Pagamento da NL: 2015NL01968, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB38137	20/08/2015		2015NE01245	2015NL01967	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.464,42	Pagamento da NL: 2015NL01967, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01839	21/08/2015		2015NE00085	2015NL01889	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.492,64	Pagamento da NL nº 2015NL01889, REFERENTE A FATURA Nº 0300034935768 EMITIDA EM 20/07/2015.
2015OB01840	21/08/2015		2015NE00078	2015NL01891	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	591,77	Pagamento da NL nº 2015NL01891, REFERENTE A FATURA Nº 0300034929110 EMITIDA EM 15/07/2015.
2015OB01841	21/08/2015		2015NE00078	2015NL01892	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.662,50	Pagamento da NL nº 2015NL01892, REFERENTE A FATURA Nº 0300034929111 EMITIDA EM 15/07/2015.
2015OB01842	21/08/2015		2015NE00102	2015NL01893	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 2015NL01893, REFERENTE A FATURA Nº 1391867 EMITIDA EM 08/07/2015.
2015OB01843	21/08/2015		2015NE00102	2015NL01894	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 2015NL01894, REFERENTE A FATURA Nº 1397674 EMITIDA EM 08/07/2015.
2015OB01844	21/08/2015		2015NE00102	2015NL01895	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 2015NL01895, REFERENTE A FATURA Nº 1387535 EMITIDA EM 08/07/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01845	21/08/2015	2015NE00102	2015NL01896	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 2015NL01896, REFERENTE A FATURA Nº 1403540 EMITIDA EM 08/07/2015.	
2015OB01846	21/08/2015	2015NE00010	2015NL01890	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	906,93	Pagamento da NL nº 2015NL01890, REFERENTE A FATURA Nº 41444 EMITIDA EM 23/07/2015.	
2015OB01847	21/08/2015	2015NE00025	2015NL01958	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9.517,96	Pagamento da NL nº 2015NL01958M REFERENTE A FATURA Nº 0000025231 EMITIDA EM 05/08/2015.	
2015OB01848	21/08/2015	2015NE01053	2015NL01765	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	400.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01765, REFERENTE A PARTE DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2013.	
2015OB01849	21/08/2015	2015NE01369	2015NL02089	27332667215 - RITA DE CASSIA AQUINO E SILVA	018201.002324/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-470708	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02089, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270895/2015.	
2015OB01850	21/08/2015	2015NE00728	2015NL01477	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	018201.004053/2014	44905242 - Mobiliário em Geral	104-02980-6471955	237-03734-48194	04801184	2.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01477, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010 EMITIDA EM 02/06/2015.	
2015OB01851	21/08/2015	2015NE00727	2015NL01561	14773111000145 - E T C P MONTEIRO - EPP	018201.004053/2014	44905248 - Veículos Diversos (Especiais)	104-02980-6471955	237-03715-156205	04801184	30.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01561, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 018 EMITIDA EM 23/06/2015.	
2015OB01852	21/08/2015	2015NE00746	2015NL01590	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	018201.004053/2014	44905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	104-02980-6471955	237-03734-48194	04801184	63.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01590, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 016 EMITIDA EM 06/07/2015.	
2015OB01853	24/08/2015	2015NE01141	2015NL01790	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.002031/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01790, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0172/2015.	
2015OB01854	24/08/2015	2015NE01142	2015NL01791	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.002031/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	8.500,00	Pagamento da NL nº , REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0172/2015.	
2015OB01855	24/08/2015	2015NE01146	2015NL01795	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.002025/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-75671	02010000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01795, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0169/2015.	
2015OB01856	24/08/2015	2015NE01160	2015NL01814	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.001985/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-4005260	02010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01814, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0139/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01857	24/08/2015	2015NE01211	2015NL01875	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.002113/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-5413443	02010000	14.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01875, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0183/2015.	
2015OB01858	25/08/2015	2015NE01368	2015NL02088	31100100890 - WILLIAM ROBERTO VIEIRA LEMOS	018201.002300/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03746-43826	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02088, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270906/2015.	
2015OB01860	25/08/2015	2015NE00080	2015NL01856	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.152,87	Pagamento da NL nº 2015NL01856, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15146 EMITIDA EM 15/07/2015.	
2015OB01861	25/08/2015	2015NE00080	2015NL01856	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	60,68	Pagamento da NL nº 2015NL01856, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15146 EMITIDA EM 15/07/2015 - PRODRAM.	
2015OB01862	25/08/2015	2015NE00084	2015NL01897	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.647,90	Pagamento da NL nº 2015NL01897, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15305 EMITIDA EM 30/07/2015.	
2015OB01863	25/08/2015	2015NE00084	2015NL01897	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	139,36	Pagamento da NL nº 2015NL01897, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 15305 EMITIDA EM 30/07/2015 - PRODRAM.	
2015OB01864	26/08/2015	2015NE01353	2015NL02067	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.002319/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	104-04560-212460	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02067, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 270891/2015.	
2015OB01865	26/08/2015	2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	444,39	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01866	26/08/2015	2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	871,84	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01867	26/08/2015	2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	23,49	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01868	26/08/2015	2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	685,18	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01869	26/08/2015	2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	72,33	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01870	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	791,43	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01871	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	805,78	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01872	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.162,72	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01873	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	867,06	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01874	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	799,34	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01875	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	4,04	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01876	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	91,08	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01877	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	28,44	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01878	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	719,36	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01879	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,67	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01880	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	527,52	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01881	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	808,00	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01882	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,02	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01883	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	254,25	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01884	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	460,41	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01885	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	662,68	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01886	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	347,80	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01887	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	90,94	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01888	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	372,65	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01889	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	619,66	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01890	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	255,23	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01891	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	329,47	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01892	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	419,94	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01893	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	441,03	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01894	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	243,86	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01895	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.015,68	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01896	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	500,41	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01897	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	492,20	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01898	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	143,42	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01899	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	752,98	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01900	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	212,52	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01901	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	201,44	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01902	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	662,03	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01903	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	394,74	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01904	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	217,85	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01905	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	21,61	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01906	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	29,03	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01907	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	270,55	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01908	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	398,46	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01909	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	66,16	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01910	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	73,63	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01911	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	283,91	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01912	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,77	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01913	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	490,09	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01914	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	486,66	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01915	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	383,15	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01916	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	51,62	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01917	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	536,39	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01918	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	303,14	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01919	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	240,56	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01920	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	486,59	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01921	26/08/2015		2015NE00038	2015NL02109	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,78	Pagamento da NL: 2015NL02109, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01922	26/08/2015		2015NE00418	2015NL02110	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	530,29	Pagamento da NL: 2015NL02110, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01923	26/08/2015		2015NE00418	2015NL02110	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	234,23	Pagamento da NL: 2015NL02110, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01924	26/08/2015		2015NE00418	2015NL02110	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.059,77	Pagamento da NL: 2015NL02110, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01925	26/08/2015		2015NE00418	2015NL02110	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	475,91	Pagamento da NL: 2015NL02110, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01926	26/08/2015		2015NE00418	2015NL02110	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	471,86	Pagamento da NL: 2015NL02110, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB39191	27/08/2015		2015NE01392	2015NL02113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	32.989,43	Pagamento da NL: 2015NL02113, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB39192	27/08/2015		2015NE01393	2015NL02115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	450.569,75	Pagamento da NL: 2015NL02115, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB39254	27/08/2015		2015NE01392	2015NL02112	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.068,84	Pagamento da NL: 2015NL02112, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
										Total :	4.610.450,29