



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02132	01/10/2015		2015NE00025	2015NL02408	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9.197,12	Pagamento da NL nº 2015NL02408, REFERENTE A NA FATURA DE Nº 25706 EMITIDA EM 04/09/2015.
2015OB02133	01/10/2015		2015NE00257	2015NL02306	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	589,50	Pagamento da NL nº 2015NL02306, REFERENTE A FATURA Nº 627267226 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB02134	01/10/2015		2015NE00257	2015NL02307	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	159,80	Pagamento da NL nº 2015NL02307, REFERENTE A FATURA Nº 627245748 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB02135	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02312	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 2015NL02312, REFERENTE A FATURA DE Nº 1427343 EMITIDA EM 07/08/2015.
2015OB02136	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02313	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 2015NL02313, REFERENTE A FATURA DE Nº 1427013 EMITIDA EM 07/08/2015.
2015OB02137	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02314	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 2015NL02314, REFERENTE A FATURA DE Nº 1427013 EMITIDA EM 07/08/2015.
2015OB02138	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02315	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 2015NL02315, REFERENTE A FATURA DE Nº 1420445 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB02139	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02316	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 2015NL02316, REFERENTE A FATURA DE Nº 1419450 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB02140	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02317	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 2015NL02317, REFERENTE A FATURA DE Nº 1411037 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB02141	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02320	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 2015NL02320, REFERENTE A FATURA DE Nº 1439344 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02142	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02321	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 2015NL02321, REFERENTE A FATURA DE Nº 1445137 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02143	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02322	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 2015NL02322, REFERENTE A FATURA DE Nº 1451117 EMITIDA EM 08/09/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02144	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02323	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 2015NL02323, REFERENTE A FATURA DE Nº 1451118 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02145	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02324	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 2015NL02324, REFERENTE A FATURA DE Nº 1451518 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02146	01/10/2015		2015NE00102	2015NL02325	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 2015NL02325, REFERENTE A FATURA DE Nº 1434928 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02147	01/10/2015		2015NE00078	2015NL02379	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	602,52	Pagamento da NL nº 2015NL02379, REFERENTE A FATURA Nº 0300035041736 EMITIDA EM 14/08/2015 DO MÊS DE AGOSTO/2015.
2015OB02148	01/10/2015		2015NE00078	2015NL02380	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.137,43	Pagamento da NL nº 2015NL02380, REFERENTE A FATURA Nº 0300035041737 EMITIDA EM 14/08/2015 DO MÊS DE AGOSTO/2015.
2015OB02149	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	632,24	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02150	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.303,96	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02151	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	38,44	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02152	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	885,21	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02153	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	70,09	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02154	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.090,95	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02155	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	834,67	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02156	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	2.940,10	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02157	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	953,94	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02158	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	811,76	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02159	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	12,05	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02160	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	668,33	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02161	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,77	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02162	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	904,29	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02163	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	13,38	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02164	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	665,36	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02165	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.067,89	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02166	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	69,19	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02167	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	299,50	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02168	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	568,01	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02169	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	115,59	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02170	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	488,58	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02171	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	677,74	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02172	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	302,36	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02173	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	605,09	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02174	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	579,42	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02175	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	498,28	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02176	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	487,70	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02177	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	547,60	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02178	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.406,34	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02179	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	491,65	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02180	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	558,11	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02181	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	182,12	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02182	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	909,33	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02183	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	200,46	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02184	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	214,41	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02185	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	766,74	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02186	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	625,28	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02187	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	257,17	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02188	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	25,60	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02189	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,10	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02190	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	364,39	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02191	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	69,75	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02192	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	105,21	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02193	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	401,94	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02194	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	508,89	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02195	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	549,00	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02196	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	595,34	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02197	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	608,61	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02198	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	59,60	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02199	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	611,35	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02200	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	399,48	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02201	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	248,25	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02202	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	524,43	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02203	01/10/2015		2015NE00038	2015NL02393	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	154,15	Pagamento da NL: 2015NL02393, Referente ao mês/Ano:08/2015 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02204	01/10/2015		2015NE00418	2015NL02394	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	155,87	Pagamento da NL: 2015NL02394, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02205	01/10/2015		2015NE00418	2015NL02394	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	315,92	Pagamento da NL: 2015NL02394, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02206	01/10/2015		2015NE00418	2015NL02394	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.575,53	Pagamento da NL: 2015NL02394, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02207	01/10/2015		2015NE00418	2015NL02394	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	768,83	Pagamento da NL: 2015NL02394, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02208	01/10/2015		2015NE00418	2015NL02394	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	316,12	Pagamento da NL: 2015NL02394, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB45385	01/10/2015		2015NE01532	2015NL02302	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	132.303,58	Pagamento da NL: 2015NL02302, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB45428	01/10/2015		2015NE01576	2015NL02387	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.218,94	Pagamento da NL: 2015NL02387, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB45429	01/10/2015		2015NE01577	2015NL02389	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.959,79	Pagamento da NL: 2015NL02389, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02279	02/10/2015		2015NE01712	2015NL02546	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.002985/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03739-44954	02010000	3.960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02546, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0228/2015.
2015OB02210	07/10/2015		2015NE01407	2015NL02331	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.002131/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03715-275700	02010000	1.755,00	Pagamento da NL nº 2015NL02331, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 901 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02211	07/10/2015		2015NE01410	2015NL02332	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.002100/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03715-275700	02010000	750,00	Pagamento da NL nº 2015NL02332, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 902 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02212	07/10/2015		2015NE01367	2015NL02441	07830873000170 - A P SARUBBI INFORMATICA ME	018201.000746/2015	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	237-03739-121991	237-02239-322210	04010000	1.229,00	Pagamento da NL nº 2015NL02441, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 693 EMITIDA EM 18/09/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02213	07/10/2015		2015NE01622	2015NL02429	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002787/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL02429, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274775/2015.
2015OB02214	07/10/2015		2015NE01639	2015NL02461	64591484220 - AUDINEI LIMA LEITE	018201.002773/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03713-57282	02010000	2.835,00	Pagamento da NL nº 2015NL02461, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 274685/2015.
2015OB02215	07/10/2015		2015NE01654	2015NL02483	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.002814/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	726,00	Pagamento da NL nº 2015NL02483, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 274995/2015.
2015OB02216	07/10/2015		2015NE01655	2015NL02484	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.002791/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-1597	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02484, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 274843/2015.
2015OB02217	07/10/2015		2015NE01657	2015NL02485	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.002785/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02485, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 274798/2015.
2015OB02218	07/10/2015		2015NE01659	2015NL02486	79923321215 - FRANCISCO LUZIVAN FURTADO DA SILVA	018201.002789/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03749-47929	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02486, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 274841/2015.
2015OB02219	07/10/2015		2015NE01660	2015NL02487	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.002656/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02487, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 275014/2015.
2015OB02220	07/10/2015		2015NE01661	2015NL02488	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.002813/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02488, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 274994/2015.
2015OB02221	07/10/2015		2015NE01662	2015NL02489	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.002651/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02690-149560	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02489, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 275003/2015.
2015OB02222	08/10/2015		2015NE01006	2015NL02495	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	24.990,85	Pagamento da NL nº 2015NL02495, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS- DE SETEMBRO/2015.
2015OB02223	08/10/2015		2015NE01376	2015NL02239	05577223000130 - H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	018201.001330/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-164623	04010000	4.356,00	Pagamento da NL nº 2015NL02239, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 582/2015 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02224	08/10/2015		2015NE01375	2015NL02240	05577223000130 - H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	018201.001329/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-164623	04010000	6.776,00	Pagamento da NL nº 2015NL02240, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 581/2015 EMITIDA EM 01/09/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02225	08/10/2015		2015NE01411	2015NL02243	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.002133/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-113174	02010000	3.361,82	Pagamento da NL nº 2015NL02243, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20426 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02226	08/10/2015		2015NE01411	2015NL02243	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002133/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	176,93	Pagamento da NL nº 2015NL02243, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20426 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02227	08/10/2015		2015NE01391	2015NL02244	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.002040/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-113174	02010000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2015NL02244, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1661 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02228	08/10/2015		2015NE01391	2015NL02244	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002040/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	395,00	Pagamento da NL nº 2015NL02244, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1661 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB46152	09/10/2015		2015NE01576	2015NL02387	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.898,40	Pagamento da NL: 2015NL02387, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB46153	09/10/2015		2015NE01587	2015NL02392	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.788,51	Pagamento da NL: 2015NL02392, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB46154	09/10/2015		2015NE01532	2015NL02302	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.696,88	Pagamento da NL: 2015NL02302, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB46155	09/10/2015		2015NE01544	2015NL02305	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.913,66	Pagamento da NL: 2015NL02305, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB46177	09/10/2015		2015NE01664	2015NL02493	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	39.882,09	Pagamento da NL nº 2015NL02493, FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 6 DO ORGAO 043 TIPO 49 FOLHA ESPECIAL DIFERENÇA ALIQUOTA
2015OB46178	09/10/2015		2015NE01663	2015NL02492	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	41.312,29	Pagamento da NL nº 2015NL02492, FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 1 DO ORGAO 043 TIPO 49 FOLHA ESPECIAL DIFERENÇA ALIQUOTA
2015OB02229	13/10/2015		2015NE00699	2015NL02456	04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	018201.000987/2015	33903035 - Material Laboratorial	237-03739-121991	237-03711-00176443	02010000	7.314,00	Pagamento da NL nº 2015NL02456, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 056068 EMITIDA EM 19/05/2015.
2015OB02230	13/10/2015		2015NE00858	2015NL02158	20248960000182 - CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	018201.001397/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	001-04219-18104	02010000	456,00	Pagamento da NL nº 2015NL02158, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60 EMITIDA EM 09/07/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02231	13/10/2015		2015NE00858	2015NL02158	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001397/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	24,00	Pagamento da NL nº 2015NL02158, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 60 EMITIDA EM 09/07/2015 - CONTEUDO PUBLICIDADE.
2015OB02232	13/10/2015		2015NE01390	2015NL02159	14189252000115 - FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	018201.002000/2015	33903968 - Servicos De Confeção De Carimbos e Chaves	237-03739-121991	237-03711-00176931	02010000	4.142,00	Pagamento da NL nº 2015NL02159, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2339 EMITIDA EM 26/08/2015.
2015OB02233	13/10/2015		2015NE01390	2015NL02159	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002000/2015	33903968 - Servicos De Confeção De Carimbos e Chaves	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	218,00	Pagamento da NL nº 2015NL02159, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2339 EMITIDA EM 26/08/2015 - FÁBRICA DE CARIMBOS.
2015OB02234	13/10/2015		2015NE01239	2015NL02177	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.000748/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-02396-280445	04010000	5.370,00	Pagamento da NL nº 2015NL02177, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 249 EMITIDA EM 28/08/2015.
2015OB02235	13/10/2015		2015NE01381	2015NL02207	14189252000115 - FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	018201.001999/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03711-00176931	02010000	632,00	Pagamento da NL nº 2015NL02207, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1022 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02236	13/10/2015		2015NE01233	2015NL02242	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001297/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	4.684,00	Pagamento da NL nº 2015NL02242, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1015 EMITIDA EM 03/09/2015.
2015OB02237	13/10/2015		2015NE01238	2015NL02371	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.001734/2015	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	237-02396-280445	04010000	470,00	Pagamento da NL nº 2015NL02371, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 250 EMITIDA EM 28/08/2015.
2015OB02238	13/10/2015		2015NE01382	2015NL02374	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.002210/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	408,00	Pagamento da NL nº 2015NL02374, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 248 EMITIDA EM 28/08/2015.
2015OB02239	13/10/2015		2015NE01413	2015NL02382	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002191/2015	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	1.978,00	Pagamento da NL nº 2015NL02382, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2701 EMITIDA EM 04/09/2015.
2015OB02240	13/10/2015		2015NE01384	2015NL02395	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-01389-219258	02010000	204,00	Pagamento da NL nº 2015NL02395, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11268 EMITIDA EM 04/09/2015.
2015OB02241	13/10/2015		2015NE01035	2015NL02397	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.001763/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	001-03563-81736	003-00182-704677	02010000	58.625,00	Pagamento da NL nº 2015NL02397, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 294 EMITIDA EM 09/09/2015.
2015OB02242	14/10/2015		2015NE01665	2015NL02496	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002846/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02496, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275362/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02243	14/10/2015		2015NE01666	2015NL02497	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.002845/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02497, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275365/2015.
2015OB02244	14/10/2015		2015NE01668	2015NL02498	33715041234 - MARCO ANTONIO MENEZES PETILLO	018201.002864/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-01197-0447005	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02498, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275203/2015.
2015OB02245	14/10/2015		2015NE01669	2015NL02499	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.002870/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02499, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275205/2015.
2015OB02246	14/10/2015		2015NE01671	2015NL02501	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.2862/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-27219	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02501, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275198/2015.
2015OB02247	14/10/2015		2015NE01672	2015NL02502	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002871/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02502, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275249/2015.
2015OB02248	14/10/2015		2015NE01673	2015NL02503	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.002866/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-5001331	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02503, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275197/2015.
2015OB02249	14/10/2015		2015NE01674	2015NL02504	04670205234 - MARCAM ZIK UCHOA	018201.002865/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-52620	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02504, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275194/2015.
2015OB02250	14/10/2015		2015NE01677	2015NL02506	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.002875/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6211	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02506, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275530/2015.
2015OB02251	14/10/2015		2015NE01678	2015NL02507	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.002853/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL02507, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275520/2015.
2015OB02252	14/10/2015		2015NE01679	2015NL02508	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002851/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	726,00	Pagamento da NL nº 2015NL02508, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275222/2015.
2015OB02253	14/10/2015		2015NE01680	2015NL02509	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.002843/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL02509, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275238/2015.
2015OB02254	14/10/2015		2015NE01681	2015NL02510	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.002733/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	220,50	Pagamento da NL nº 2015NL02510, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 274349/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02255	14/10/2015		2015NE01683	2015NL02512	38514362291 - SAMMYA AGRA DANGELO	018201.002869/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-03378-70548	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02512, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275204/2015.
2015OB02256	14/10/2015		2015NE01684	2015NL02513	24268755268 - ORDIVAL LEITE RUBIM FILHO	018201.002860/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-28568	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2015NL02513, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275193/2015.
2015OB02257	14/10/2015		2015NE01687	2015NL02514	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002868/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02514, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275270/2015.
2015OB02258	14/10/2015		2015NE01689	2015NL02521	66023360297 - MARCO ANTONIO LIMA DE AGUIAR	018201.002863/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00482-6395864	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02521, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275201/2015.
2015OB02259	14/10/2015		2015NE01690	2015NL02522	68466480200 - SUSAN PASSOS ROSA	018201.002874/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-642053	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02522, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275537/2015.
2015OB02260	14/10/2015		2015NE01670	2015NL02500	20138229287 - IVAN LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA	018201.002873/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-320927	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02500, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275206/2015.
2015OB02261	14/10/2015		2015NE01691	2015NL02525	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.002821/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2015NL02525, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 275881/2015-IDAM
2015OB02262	14/10/2015		2015NE01692	2015NL02526	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002660/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02526, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 275985/2015-IDAM
2015OB02263	14/10/2015		2015NE01693	2015NL02527	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.002898/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2015NL02527, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276206/2015.
2015OB02264	14/10/2015		2015NE01694	2015NL02528	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.002932/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL02528, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275617/2015.
2015OB02265	14/10/2015		2015NE01695	2015NL02529	90546156215 - KARLA ALMEIDA DA SILVA	018201.002933/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-577014	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02529, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275698/2015.
2015OB02266	14/10/2015		2015NE01696	2015NL02530	97781002253 - JEAN FELIPE SILVA DE ABREU	018201.002934/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-05100658	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02530, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275709/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02267	14/10/2015		2015NE01697	2015NL02531	43627641272 - RAIMUNDA DE SOUZA FARIAS	018201.002935/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03713-76449	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02531, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275714/2015.
2015OB02268	14/10/2015		2015NE01700	2015NL02534	51167344200 - MARCOS FABIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	018201.002936/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03707-106305	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02534, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275719/2015.
2015OB02269	14/10/2015		2015NE01701	2015NL02535	65538846253 - JOSE ADOLFO REIS DOS SANTOS	018201.002937/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03721-34436	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02535, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275721/2015.
2015OB02270	14/10/2015		2015NE01702	2015NL02536	64503291220 - SANDRA AFONSO PORTELA DE CARVALHO	018201.002938/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-871630	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02536, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275623/2015.
2015OB02271	14/10/2015		2015NE01703	2015NL02537	85672955215 - SUSY DARLING DOS SANTOS PORTO	018201.002941/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03707-170623	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02537, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275624/2015.
2015OB02272	14/10/2015		2015NE01704	2015NL02538	57231710204 - PATRICIA MARIA CUNHA DE MORAES	018201.002955/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-236748	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02538, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275651/2015.
2015OB02273	14/10/2015		2015NE01706	2015NL02540	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002964/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL02540, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275748/2015.
2015OB02274	14/10/2015		2015NE01707	2015NL02541	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.002965/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02541, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275751/2015.
2015OB02275	14/10/2015		2015NE01708	2015NL02542	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.002966/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-255440	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02542, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275752/2015.
2015OB02276	14/10/2015		2015NE01709	2015NL02543	64937615220 - LUIZ ROCHA MACIEL	018201.002968/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03743-5402727	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL02543, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275754/2015.
2015OB02277	14/10/2015		2015NE01710	2015NL02544	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.002975/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02544, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275845/2015.
2015OB02278	14/10/2015		2015NE01711	2015NL02545	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.002976/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02545, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275854/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02280	15/10/2015		2015NE00957	2015NL02175	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.002796/2014	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	7,650,00	Pagamento da NL nº 2015NL02175, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 091 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02281	15/10/2015		2015NE01406	2015NL02354	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03323-86789	02010000	346,80	Pagamento da NL nº 2015NL02354, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2480 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02282	15/10/2015		2015NE01529	2015NL02524	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000747/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	875,00	Pagamento da NL nº 2015NL02524, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001029/2015
2015OB02283	15/10/2015		2015NE01530	2015NL02446	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000741/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	445,00	Pagamento da NL nº 2015NL02446, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1030 EMITIDA EM 22/09/2015.
2015OB02284	15/10/2015		2015NE01566	2015NL02375	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002014/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.599,82	Pagamento da NL nº 2015NL02375, REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL Nº 2199694 EMITIDA EM 17/07/2015-MARCOS ANDRE
2015OB02285	15/10/2015		2015NE00091	2015NL02449	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	136,29	Pagamento da NL nº 2015NL02449, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DE Nº
2015OB02286	15/10/2015		2015NE00038	2015NL02459	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	886,29	Pagamento da NL: 2015NL02459, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02287	15/10/2015		2015NE00038	2015NL02459	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	504,66	Pagamento da NL: 2015NL02459, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02288	15/10/2015		2015NE00038	2015NL02459	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	409,99	Pagamento da NL: 2015NL02459, Referente ao mês/Ano:08/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02289	16/10/2015		2015NE01378	2015NL02160	04445993000166 - H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	018201.001468/2015	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-121991	104-01302-30001120	02010000	4.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02160, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3355 EMITIDA EM 26/08/2015.
2015OB02290	19/10/2015		2015NE01448	2015NL02163	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	2.469.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02163, REFERENTE A SALDO DA SEGUNDA PARCELA E PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO
2015OB02291	19/10/2015		2015NE01449	2015NL02166	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01000000	600.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02166, REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02292	19/10/2015	2015NE01449	2015NL02166	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01000000	600.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02166, REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO
2015OB48073	19/10/2015	2015NE01576	2015NL02387	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.393,44	Pagamento da NL: 2015NL02387, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB48074	19/10/2015	2015NE01586	2015NL02391	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.545,58	Pagamento da NL: 2015NL02391, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB48096	19/10/2015	2015NE01532	2015NL02302	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.782,22	Pagamento da NL: 2015NL02302, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB48097	19/10/2015	2015NE01543	2015NL02304	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	30.728,17	Pagamento da NL: 2015NL02304, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02293	20/10/2015	2015NE00306	2015NL02095	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 2015NL02095, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 002296 EMITIDA EM 31/07/2015.
2015OB02294	20/10/2015	2015NE00306	2015NL02096	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 2015NL02096, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 002295 EMITIDA EM 31/07/2015.
2015OB02295	20/10/2015	2015NE00306	2015NL02208	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 2015NL02208, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2477 EMITIDA EM 26/08/2015.
2015OB02296	20/10/2015	2015NE00306	2015NL02474	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 2015NL02474, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2476 EMITIDA EM 26/08/2015.
2015OB02297	20/10/2015	2015NE01492	2015NL02233	00394478000224 - MINISTERIO DO DESENV. IND. E COMERCIO EXTERIOR	018201.002644/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-04640-NAAGENCIA	02010000	149,00	Pagamento da NL nº 2015NL02233, -REFERENTE A PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DO VEÍCULO DE PLACA NOT-6401,
2015OB02298	20/10/2015	2015NE01492	2015NL02236	00394478000224 - MINISTERIO DO DESENV. IND. E COMERCIO EXTERIOR	018201.002644/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-04640-NAAGENCIA	02010000	149,00	Pagamento da NL nº 2015NL02236, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DO VEÍCULO DE PLACA NOV-0485,
2015OB02299	21/10/2015	2015NE01716	2015NL02562	94346097200 - SUELEN DE SOUZA CAMPOS	018201.002967/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02239-407275	02010000	726,00	Pagamento da NL nº 2015NL02562, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275753/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02300	21/10/2015	2015NE01717	2015NL02563	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.002790/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-611123	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02563, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276742/2015.
2015OB02301	21/10/2015	2015NE01723	2015NL02567	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.003064/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02567, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276577/2015.
2015OB02302	21/10/2015	2015NE01724	2015NL02568	94346097200 - SUELEN DE SOUZA CAMPOS	018201.003026/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02239-407275	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02568, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276339/2015.
2015OB02303	21/10/2015	2015NE01726	2015NL02569	60751878200 - MARCEL CORREA RIBEIRO	018201.003022/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-987727	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL02569, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276388/2015.
2015OB02304	21/10/2015	2015NE01727	2015NL02570	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.003018/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02570, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276269/2015.
2015OB02305	21/10/2015	2015NE01728	2015NL02571	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002979/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	637,00	Pagamento da NL nº 2015NL02571, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 275811/2015.
2015OB02306	21/10/2015	2015NE01729	2015NL02572	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003072/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02572, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276476/2015.
2015OB02307	21/10/2015	2015NE01730	2015NL02573	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.003020/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02573, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276264/2015.
2015OB02308	21/10/2015	2015NE01731	2015NL02574	51755564287 - DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL	018201.003019/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-136425	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02574, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276266/2015.
2015OB02309	21/10/2015	2015NE01732	2015NL02575	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003017/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02575, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276245/2015.
2015OB02310	21/10/2015	2015NE01733	2015NL02576	31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO	018201.003006/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513350	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02576, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276110/2015.
2015OB02311	21/10/2015	2015NE01734	2015NL02577	51755564287 - DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL	018201.003025/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-136425	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02577, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276407/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02312	21/10/2015	2015NE01735	2015NL02578	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003028/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	588,00	Pagamento da NL nº 2015NL02578, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276417/2015.	
2015OB02313	21/10/2015	2015NE01736	2015NL02579	16063309268 - MARILDO XIMENDES DA SILVA	018201.003021/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-6793	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02579, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276337/2015.	
2015OB02314	21/10/2015	2015NE01738	2015NL02581	06952020497 - PAULO RAMOS ROLIM	018201.003048/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-5312	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02581, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276415/2015.	
2015OB02315	21/10/2015	2015NE01739	2015NL02582	24111740200 - FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO CARLOS	018201.003047/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-253880	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02582, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276395/2015.	
2015OB02316	21/10/2015	2015NE01740	2015NL02583	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.002747/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-39616	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02583, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 275977/2015.	
2015OB02317	21/10/2015	2015NE01725	2015NL02566	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.003077/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03724-611123	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02566, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 229/2015-IDAM.	
2015OB02318	21/10/2015	2015NE01758	2015NL02590	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002963/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL02590, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 275747/2015.	
2015OB02319	21/10/2015	2015NE01759	2015NL02591	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.2894/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL02591, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 275341/2015.	
2015OB02403	21/10/2015	2015NE01778	2015NL02616	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003188/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03713-79553	02010000	680,00	Pagamento da NL nº 2015NL02616, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 230/2015 - IDAM	
2015OB02404	21/10/2015	2015NE01777	2015NL02615	04670205234 - MARCAM ZIK UCHOA	018201.003213/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03715-52620	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02615, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 231/2015-IDAM	
2015OB48489	21/10/2015	2015NE01743	2015NL02587	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	585.926,42	Pagamento da NL: 2015NL02587, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB48509	21/10/2015	2015NE01743	2015NL02586	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.105,00	Pagamento da NL: 2015NL02586, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02324	22/10/2015		2015NE00080	2015NL02405	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.427,28	Pagamento da NL nº 2015NL02405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 15635/2015
2015OB02325	22/10/2015		2015NE00080	2015NL02405	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,12	Pagamento da NL nº 2015NL02405, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE 15635 EMITIDA EM 02/09/2015 -
2015OB02326	22/10/2015		2015NE00083	2015NL02407	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	797,24	Pagamento da NL nº 2015NL02407, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 15636 EMITIDA EM 02/09/2015.
2015OB02327	22/10/2015		2015NE00083	2015NL02407	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	41,96	Pagamento da NL nº 2015NL02407, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 15636 EMITIDA EM 02/09/2015 - PRODAM.
2015OB02328	22/10/2015		2015NE00030	2015NL02469	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	4.315,51	Pagamento da NL nº 2015NL02469, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15741 EMITIDA EM 11/09/2015.
2015OB02329	22/10/2015		2015NE00030	2015NL02469	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	227,13	Pagamento da NL nº 2015NL02469, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 15741 EMITIDA EM 11/09/2015 - PRODAM.
2015OB02330	22/10/2015		2015NE01531	2015NL02439	21072197000144 - MONTEGOS TRANSPORTES LTDA - EPP	018201.002039/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	001-00947-230006	02010000	7.820,40	Pagamento da NL nº 2015NL02439, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 006 EMITIDA EM 22/09/2015.
2015OB02331	22/10/2015		2015NE01531	2015NL02439	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002039/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	159,60	Pagamento da NL nº 2015NL02439, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 006 EMITIDA EM 22/09/2015.
2015OB02332	22/10/2015		2015NE00255	2015NL02458	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	18.764,44	Pagamento da NL nº 2015NL02458, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2179 EM 16.09.2015 E FATURA DE Nº 41251 DE
2015OB02333	22/10/2015		2015NE00255	2015NL02460	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	10.855,08	Pagamento da NL nº 2015NL02460, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2217 EM 23.09.2015 E FATURA DE Nº 41406 DE
2015OB02334	22/10/2015		2015NE00255	2015NL02458	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	84,69	Pagamento da NL nº 2015NL02458, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2179 EMITIDA EM 16/09/2015.
2015OB02335	22/10/2015		2015NE00255	2015NL02460	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	49,04	Pagamento da NL nº 2015NL02460, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2217 EMITIDA EM 23/09/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02336	22/10/2015		2015NE00821	2015NL01424	04361309000168 - S SOBRAL CIA LTDA	018201.001341/2015	33903036 - Material Hospitalar	237-03739-121991	237-03711-00176281	02010000	445,00	Pagamento da NL nº 2015NL01424, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34520 EMITIDA EM 08/06/2015.
2015OB02338	28/10/2015		2015NE01682	2015NL02511	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.002786/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	367,50	Pagamento da NL nº 2015NL02511, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 274966/2015.
2015OB02339	28/10/2015		2015NE01698	2015NL02532	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.002973/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL02532, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275839/2015.
2015OB02340	28/10/2015		2015NE01699	2015NL02533	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002974/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL02533, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 275837/2015.
2015OB02341	28/10/2015		2015NE01762	2015NL02595	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.003113/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2015NL02595, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276939/2015.
2015OB02342	28/10/2015		2015NE01763	2015NL02596	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003100/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02596, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276787/2015.
2015OB02343	28/10/2015		2015NE01764	2015NL02597	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003096/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL02597, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276756/2015.
2015OB02344	28/10/2015		2015NE01765	2015NL02598	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.003094/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL02598, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276747/2015.
2015OB02345	28/10/2015		2015NE01766	2015NL02599	03483401253 - AGLEI DUQUES MACIEL	018201.003078/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118346	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02599, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276600/2015.
2015OB02346	28/10/2015		2015NE01767	2015NL02600	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003073/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02600, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276596/2015.
2015OB02347	28/10/2015		2015NE01769	2015NL02602	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.003103/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03715-66869	02010000	1.122,00	Pagamento da NL nº 2015NL02602, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276962/2015.
2015OB02348	28/10/2015		2015NE01770	2015NL02603	72775181287 - TAHUANA YREN NERY JESUS	018201.003111/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03712-93513	02010000	1.122,00	Pagamento da NL nº 2015NL02603, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276941/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02349	28/10/2015		2015NE01771	2015NL02604	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.003097/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02604, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276762/2015.
2015OB02350	28/10/2015		2015NE01772	2015NL02605	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.003095/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL02605, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276757/2015.
2015OB02351	28/10/2015		2015NE01773	2015NL02606	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.003079/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02606, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276601/2015.
2015OB02352	28/10/2015		2015NE01774	2015NL02607	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.003071/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02607, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276597/2015.
2015OB02353	28/10/2015		2015NE01775	2015NL02608	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	018201.003062/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00482-10171520	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02608, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276637/2015.
2015OB02354	28/10/2015		2015NE01776	2015NL02609	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.003063/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-328227	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02609, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276639/2015.
2015OB02355	28/10/2015		2015NE01782	2015NL02622	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.002652/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2015NL02622, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277627/2015.
2015OB02356	28/10/2015		2015NE01801	2015NL02658	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003134/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	858,00	Pagamento da NL nº 2015NL02658, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277097/2015.
2015OB02357	28/10/2015		2015NE01802	2015NL02659	94346097200 - SUELEN DE SOUZA CAMPOS	018201.003135/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02239-407275	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2015NL02659, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277098/2015.
2015OB02358	28/10/2015		2015NE01803	2015NL02660	40547264291 - SUELEN ALVES BOMFIM	018201.003136/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-157430	02010000	726,00	Pagamento da NL nº 2015NL02660, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277122/2015.
2015OB02359	28/10/2015		2015NE01804	2015NL02661	31449921272 - WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	018201.003161/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-474126	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02661, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277299/2015.
2015OB02360	28/10/2015		2015NE01805	2015NL02662	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.003160/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02662, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277254/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02361	28/10/2015	2015NE01806	2015NL02663	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.003158/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02663, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277253/2015.	
2015OB02362	28/10/2015	2015NE01809	2015NL02664	41645243249 - ALDENIRA SANTOS DA COSTA	018201.003170/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-468967	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02664, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277320/2015.	
2015OB02363	28/10/2015	2015NE01811	2015NL02666	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.002648/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-5339	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02666, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277847/2015.	
2015OB02364	28/10/2015	2015NE01812	2015NL02667	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002646/20145	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03730-1724	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02667, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277846/2015.	
2015OB02365	28/10/2015	2015NE01807	2015NL02668	82994013215 - DANIEL GONZALES PEREIRA LYRA	018201.003173/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-00207950	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02668, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277317/2015.	
2015OB02366	28/10/2015	2015NE01813	2015NL02670	47290366204 - ANDREA MONTEIRO MENTA	018201.003171/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03715-28703	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02670, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277321/2015.	
2015OB02367	28/10/2015	2015NE01737	2015NL02580	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.003023/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02580, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 276338/2015.	
2015OB02368	28/10/2015	2015NE01808	2015NL02669	00238863239 - DIEGO FREIRE BATISTA	018201.003176/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-10029392	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02669, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 277318/2015.	
2015OB02369	28/10/2015	2015NE01033	2015NL01678	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001919/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01678, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB02370	28/10/2015	2015NE01200	2015NL01864	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.00002081/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01864, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB02371	28/10/2015	2015NE01201	2015NL01865	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001947/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2015NL01865, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB02372	28/10/2015	2015NE01206	2015NL01870	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.2030/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2015NL01870, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02373	28/10/2015		2015NE01207	2015NL01871	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001981/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01871, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02374	28/10/2015		2015NE01209	2015NL01873	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001978/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	210,00	Pagamento da NL nº 2015NL01873, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02375	28/10/2015		2015NE01210	2015NL01874	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001949/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01874, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02376	28/10/2015		2015NE01212	2015NL01877	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001961/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2015NL01877, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02377	28/10/2015		2015NE01213	2015NL01878	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001955/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	230,00	Pagamento da NL nº 2015NL01878, -ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR
2015OB02378	28/10/2015		2015NE01329	2015NL02042	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001977/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	260,00	Pagamento da NL nº 2015NL02042, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONF. ADIANTAMENTO DE Nº 185/2015-IDAM - ANTONIO DIONES
2015OB50480	28/10/2015		2015NE01783	2015NL02624	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	27.076,19	Pagamento da NL: 2015NL02624, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB50481	28/10/2015		2015NE01784	2015NL02626	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	452.641,25	Pagamento da NL: 2015NL02626, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB50493	28/10/2015		2015NE01783	2015NL02623	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.452,04	Pagamento da NL: 2015NL02623, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02379	29/10/2015		2015NE01814	2015NL02671	47290366204 - ANDREA MONTEIRO MENTA	018201.001903/2015	33909302 - Restituições	237-03739-121991	237-03715-28703	02010000	1.783,24	Pagamento da NL nº 2015NL02671, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPOCIONAIS COMISSONADO CONSTANTE DO
2015OB02380	29/10/2015		2015NE01815	2015NL02672	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.001903/2015	33909302 - Restituições	237-03739-121991	237-03715-66869	02010000	2.853,12	Pagamento da NL nº 2015NL02672, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPOCIONAIS COMISSONADO CONSTANTE DO
2015OB02381	29/10/2015		2015NE01816	2015NL02673	62282123204 - MARCIA GUERREIRO PINHEIRO	018201.001903/2015	33909302 - Restituições	237-03739-121991	237-00320-5802431	02010000	1.783,24	Pagamento da NL nº 2015NL02673, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPOCIONAIS COMISSONADO CONSTANTE DO



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02382	29/10/2015		2015NE01817	2015NL02674	05519462291 - LUCIO EMILIO DE MATOS VIANA	0182014.001903/2015	33909302 - Restituições	237-03739-121991	237-00320-4433858	02010000	1.403,28	Pagamento da NL nº 2015NL02674, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPOCIONAIS COMISSIONADO CONSTANTE DO
2015OB02383	29/10/2015		2015NE00038	2015NL02653	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	734,30	Pagamento da NL: 2015NL02653, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02384	29/10/2015		2015NE00038	2015NL02653	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	583,87	Pagamento da NL: 2015NL02653, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
<b>Total :</b>											<b>5.719.873,47</b>	