



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00572	01/04/2015	2015NE00380	2015NL00591	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000713/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	1.001,00	Pagamento da NL nº 2015NL00591, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255384/2015.	
2015OB00573	01/04/2015	2015NE00381	2015NL00592	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.000656/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00592, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 254643/2015.	
2015OB00574	01/04/2015	2015NE00384	2015NL00593	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.000657/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00593, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 254641/2015.	
2015OB00575	01/04/2015	2015NE00385	2015NL00594	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.000652/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL00594, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 254711/2015.	
2015OB00576	01/04/2015	2015NE00386	2015NL00595	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.000717/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00595, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255147/2015.	
2015OB00577	01/04/2015	2015NE00387	2015NL00596	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.000718/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00596, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255141/2015.	
2015OB00578	01/04/2015	2015NE00390	2015NL00598	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.000739/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL00598, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255393/2015.	
2015OB00579	01/04/2015	2015NE00391	2015NL00599	63761335253 - SANDRA NAGATA DA ROCHA	018201.000651/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02396-187461	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL00599, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 254715/2015.	
2015OB00580	01/04/2015	2015NE00393	2015NL00600	20197306268 - WALDA MARINA DOS SANTOS FERREIRA	018201.000707/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03712-82074	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00600, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255082/2015.	
2015OB00581	01/04/2015	2015NE00394	2015NL00601	84425130278 - JOED PEREIRA DE MELO	018201.000708/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03721-43095	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00601, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255080/2015.	
2015OB00583	01/04/2015	2015NE00396	2015NL00603	14589230291 - JOÃO CLAUDIR DA SILVA LEITÃO	018201.000710/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6241360	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00603, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255115/2015.	
2015OB00584	01/04/2015	2015NE00397	2015NL00606	94999376253 - RERYS LOPES FELICIANO	018201.000834/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03724-4420195	02010000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2015NL00606, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 256116/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00585	01/04/2015	2015NE00388	2015NL00597	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.000378/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL00597, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255392/2015.	
2015OB00588	01/04/2015	2015NE00060	2015NL00519	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	708,30	Pagamento da NL nº 2015NL00519, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000354/2015	
2015OB00589	01/04/2015	2015NE00060	2015NL00519	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	39,26	Pagamento da NL nº 2015NL00519, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000354/2015	
2015OB00590	01/04/2015	2015NE00060	2015NL00519	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	37,69	Pagamento da NL nº 2015NL00519, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000354/2015	
2015OB00591	01/04/2015	2015NE00060	2015NL00534	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 2015NL00534, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA FULL COPY EQUIP. DE Nº 000006/2015	
2015OB13989	01/04/2015	2015NE00329	2015NL00503	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	129.207,57	Pagamento da NL: 2015NL00503, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB14045	01/04/2015	2015NE00360	2015NL00561	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.045,44	Pagamento da NL: 2015NL00561, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB14046	01/04/2015	2015NE00361	2015NL00563	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	83.498,99	Pagamento da NL: 2015NL00563, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00592	06/04/2015	2015NE00057	2015NL00621	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	23.494,33	Pagamento da NL nº 2015NL00621, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	
2015OB00593	07/04/2015	2015NE00395	2015NL00602	45099480934 - JOLNEI LUIS SELL	018201.000709/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03721-800228	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00602, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 255081/2015.	
2015OB00594	09/04/2015	2015NE00011	2015NL00546	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	94.505,04	Pagamento da NL nº 2015NL00546, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE Nº 322901/2015	
2015OB14815	09/04/2015	2015NE00329	2015NL00503	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.972,43	Pagamento da NL: 2015NL00503, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB14816	09/04/2015	2015NE00341	2015NL00506	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.239,30	Pagamento da NL: 2015NL00506, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB14817	09/04/2015	2015NE00360	2015NL00561	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	191199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.571,59	Pagamento da NL: 2015NL00561, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB14818	09/04/2015	2015NE00372	2015NL00566	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.584,07	Pagamento da NL: 2015NL00566, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00595	10/04/2015	2015NE00025	2015NL00520	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.848,70	Pagamento da NL nº 2015NL00520, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATRA DA EBCT, DE Nº 022898/2015	
2015OB00596	10/04/2015	2015NE00091	2015NL00570	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	154,39	Pagamento da NL nº 2015NL00570, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A DE Nº	
2015OB00597	10/04/2015	2015NE00012	2015NL00604	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 2015NL00604, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 3384 EMITIDA EM 03/03/2015.	
2015OB00598	10/04/2015	2015NE00012	2015NL00604	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 2015NL00604, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 3384 EMITIDA EM 03/03/2015-	
2015OB00599	10/04/2015	2015NE00012	2015NL00604	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 2015NL00604, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 3384 EMITIDA EM 03/03/2015-	
2015OB00600	10/04/2015	2015NE00012	2015NL00604	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 2015NL00604, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 3384 EMITIDA EM 03/03/2015-	
2015OB00601	10/04/2015	2015NE00034	2015NL00605	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2015NL00605, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 487 EMITIDA EM 13/03/2015-RM	
2015OB00602	10/04/2015	2015NE00034	2015NL00605	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2015NL00605, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 487 EMITIDA EM 13/03/2015-RM	
2015OB00603	10/04/2015	2015NE00034	2015NL00605	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2015NL00605, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 487 EMITIDA EM 13/03/2015-RM	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00604	10/04/2015	2015NE00034	2015NL00605	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2015NL00605, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 487 EMITIDA EM 13/03/2015.	
2015OB00605	10/04/2015	2015NE00032	2015NL00547	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.817,57	Pagamento da NL nº 2015NL00547, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA VIAGEM E TURISMO Nº 39245/2015	
2015OB00606	10/04/2015	2015NE00032	2015NL00548	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	8.866,33	Pagamento da NL nº 2015NL00548, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA VIAGEM E TURISMO Nº 39244/2015	
2015OB00607	10/04/2015	2015NE00032	2015NL00622	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.689,50	Pagamento da NL nº 2015NL00622, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA VIAGENS E TURISMO DE Nº 39349/2015	
2015OB00608	10/04/2015	2015NE00418	2015NL00689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	983,71	Pagamento da NL: 2015NL00689, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00609	10/04/2015	2015NE00418	2015NL00689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	523,29	Pagamento da NL: 2015NL00689, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00610	10/04/2015	2015NE00254	2015NL00691	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000459/2015	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.208,38	Pagamento da NL: 2015NL00691, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00611	10/04/2015	2015NE00254	2015NL00691	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000459/2015	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	272,13	Pagamento da NL: 2015NL00691, Referente ao mês/Ano:10/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00615	10/04/2015	2015NE00293	2015NL00571	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.004070/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	6.412,50	Pagamento da NL nº 2015NL00571, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000063/2015	
2015OB00616	10/04/2015	2015NE00293	2015NL00571	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004070/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	337,50	Pagamento da NL nº 2015NL00571, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000063/2015	
2015OB00617	10/04/2015	2015NE00294	2015NL00572	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.004126/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	2.802,50	Pagamento da NL nº 2015NL00572, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000064/2015	
2015OB00618	10/04/2015	2015NE00294	2015NL00572	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004126/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	147,50	Pagamento da NL nº 2015NL00572, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000064/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00619	15/04/2015	2015NE00435	2015NL00731	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.000779/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	441,00	Pagamento da NL nº 2015NL00731, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00620	15/04/2015	2015NE00436	2015NL00732	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.00781/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00732, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00621	15/04/2015	2015NE00437	2015NL00733	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.000827/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00733, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00622	15/04/2015	2015NE00438	2015NL00734	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.000785/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00734, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00623	15/04/2015	2015NE00439	2015NL00735	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000784/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00735, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00624	15/04/2015	2015NE00440	2015NL00736	31449921272 - WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	018201.000828/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03711-474126	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00736, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00625	15/04/2015	2015NE00441	2015NL00737	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.000840/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL00737, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Nº	
2015OB00626	15/04/2015	2015NE00554	2015NL00883	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.000937/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-52116	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00883, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0037/2015.	
2015OB00627	15/04/2015	2015NE00555	2015NL00884	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000954/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	546,00	Pagamento da NL nº 2015NL00884, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256880/2015.	
2015OB00628	15/04/2015	2015NE00556	2015NL00885	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.000857/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00885, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256348/2015.	
2015OB00629	15/04/2015	2015NE00557	2015NL00886	19393792291 - MARIA HELENA DA COSTA RODRIGUES	018201.000868/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-114286	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL00886, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256349/2015.	
2015OB00630	15/04/2015	2015NE00558	2015NL00887	03027031287 - RUI PEREIRA SAMPAIO	018201.000851/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-1066	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00887, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256430/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00631	15/04/2015	2015NE00559	2015NL00888	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.000856/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00888, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256347/2015.	
2015OB00632	16/04/2015	2015NE00056	2015NL00432	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	74,47	Pagamento da NL nº 2015NL00432, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	
2015OB00633	16/04/2015	2015NE00055	2015NL00433	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2015NL00433, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS BANCARIAS	
2015OB00634	16/04/2015	2015NE00055	2015NL00433	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	2,20	Pagamento da NL nº 2015NL00433, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS BANCARIAS	
2015OB00635	16/04/2015	2015NE00055	2015NL00433	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-121991	237-04640-NAAGENCIA	02010000	124,90	Pagamento da NL nº 2015NL00433, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS BANCARIAS	
2015OB00636	16/04/2015	2015NE00054	2015NL00434	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000067/2015	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	12,00	Pagamento da NL nº 2015NL00434, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCÁRIAS.	
2015OB00637	16/04/2015	2015NE00054	2015NL00434	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000067/2015	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-81736	001-03563-185191	02010000	21,70	Pagamento da NL nº 2015NL00434, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	
2015OB00638	16/04/2015	2015NE00054	2015NL00587	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000067/2015	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	16,00	Pagamento da NL nº 2015NL00587, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2015.	
2015OB00639	16/04/2015	2015NE00055	2015NL00588	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2015NL00588, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2015.	
2015OB00641	16/04/2015	2015NE00056	2015NL00590	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	24,00	Pagamento da NL nº 2015NL00590, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2015.	
2015OB00643	16/04/2015	2015NE00229	2015NL00368	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004192/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	133,41	Pagamento da NL nº 2015NL00368, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00645	17/04/2015	2015NE00086	2015NL00555	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	18.149,75	Pagamento da NL nº 2015NL00555, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 957082 E 957080 EMITIDAS EM 27/02/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00646	17/04/2015	2015NE00086	2015NL00557	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	7.126,90	Pagamento da NL nº 2015NL00557, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2237 EMITIDA EM 27/02/2014.	
2015OB00647	17/04/2015	2015NE00086	2015NL00557	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	375,10	Pagamento da NL nº 2015NL00557, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2237 EMITIDA EM 27/02/2014 - MELO DISTRIBUIDORA.	
2015OB00648	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00660	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 2015NL00660, REFERENTE A FATURA Nº 1277597 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00649	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00661	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 2015NL00661, REFERENTE A FATURA Nº 1285388 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00650	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00662	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 2015NL00662, REFERENTE A FATURA Nº 1266225 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00651	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00663	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 2015NL00663, REFERENTE A FATURA Nº 1284987 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00652	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00664	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 2015NL00664, REFERENTE A FATURA Nº 1284988 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00653	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00665	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 2015NL00665, REFERENTE A FATURA Nº 1278516 EMITIDA EM 09/02/2015.	
2015OB00654	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00666	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 2015NL00666, REFERENTE A FATURA Nº 1250785 EMITIDA EM 09/01/2015.	
2015OB00655	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00667	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 2015NL00667, REFERENTE A FATURA Nº 1261781 EMITIDA EM 13/01/2015.	
2015OB00656	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00669	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 2015NL00669, REFERENTE A FATURA Nº 1261380 EMITIDA EM 13/01/2015.	
2015OB00657	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00671	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 2015NL00671, REFERENTE A FATURA Nº 1261381 EMITIDA EM 13/01/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00658	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00672	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 2015NL00672, REFERENTE A FATURA Nº 1254902 EMITIDA EM 12/01/2015.	
2015OB00659	17/04/2015	2015NE00102	2015NL00673	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 2015NL00673, REFERENTE A FATURA Nº 1242673 EMITIDA EM 09/01/2015.	
2015OB00660	17/04/2015	2015NE00229	2015NL00368	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004192/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercicios Anteriores	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	2.534,78	Pagamento da NL nº 2015NL00368, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB17137	17/04/2015	2015NE00329	2015NL00503	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.239,54	Pagamento da NL: 2015NL00503, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB17138	17/04/2015	2015NE00340	2015NL00505	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	27.866,84	Pagamento da NL: 2015NL00505, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB17139	17/04/2015	2015NE00360	2015NL00561	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	8.006,33	Pagamento da NL: 2015NL00561, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB17140	17/04/2015	2015NE00371	2015NL00565	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENT	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	17.299,22	Pagamento da NL: 2015NL00565, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB17326	22/04/2015	2015NE00581	2015NL00948	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	560.225,92	Pagamento da NL: 2015NL00948, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB17346	22/04/2015	2015NE00581	2015NL00947	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.875,77	Pagamento da NL: 2015NL00947, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00661	23/04/2015	2015NE00463	2015NL00790	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.000881/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01600000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00790, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0029/2015.	
2015OB00662	23/04/2015	2015NE00464	2015NL00791	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.000881/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01600000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00791, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0029/2015.	
2015OB00663	23/04/2015	2015NE00466	2015NL00793	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.000879/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5238293	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00793, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0036/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00664	23/04/2015		2015NE00467	2015NL00794	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.000877/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-4005260	01600000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00794, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0033/2015.
2015OB00665	23/04/2015		2015NE00468	2015NL00795	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000875/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00795, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0031/2015.
2015OB00666	23/04/2015		2015NE00469	2015NL00796	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000875/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00796, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0031/2015.
2015OB00667	23/04/2015		2015NE00470	2015NL00797	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000875/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-25852	01600000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00797, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0031/2015.
2015OB00668	23/04/2015		2015NE00471	2015NL00798	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.000948/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	11.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00798, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0072/2015.
2015OB00669	23/04/2015		2015NE00472	2015NL00799	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.000948/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00799, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0072/2015.
2015OB00670	23/04/2015		2015NE00473	2015NL00800	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.000897/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43141	01600000	11.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00800, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0052/2015.
2015OB00671	23/04/2015		2015NE00474	2015NL00801	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.000897/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43141	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00801, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0052/2015.
2015OB00672	23/04/2015		2015NE00475	2015NL00802	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.000873/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00802, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0032/2015.
2015OB00673	23/04/2015		2015NE00476	2015NL00803	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.000873/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03716-36498	01600000	2.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00803, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0032/2015.
2015OB00674	23/04/2015		2015NE00493	2015NL00820	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.000909/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-4021215	01600000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00820, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0045/2015.
2015OB00675	23/04/2015		2015NE00494	2015NL00821	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.000909/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-4021215	01600000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00821, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0045/2015.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00676	23/04/2015	2015NE00510	2015NL00837	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.000931/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-02164-5001331	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00837, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0060/2015.	
2015OB00677	23/04/2015	2015NE00511	2015NL00838	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.000932/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-02164-5001331	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00838, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0061/2015.	
2015OB00678	23/04/2015	2015NE00512	2015NL00839	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.000933/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-3263	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00839, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0062/2015.	
2015OB00679	23/04/2015	2015NE00513	2015NL00840	47455446268 - OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO	018201.000934/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03053-92550	01600000	2.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00840, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0063/2015.	
2015OB00680	23/04/2015	2015NE00515	2015NL00842	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.000930/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03742-2844	01600000	13.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00842, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0059/2015.	
2015OB00681	23/04/2015	2015NE00516	2015NL00843	13795872200 - RAIMUNDO OSCAR VIEIRA DE OLIVEIRA	018201.000929/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-3255	01600000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00843, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0058/2015.	
2015OB00682	23/04/2015	2015NE00517	2015NL00844	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000924/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01600000	12.780,00	Pagamento da NL nº 2015NL00844, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0055/2015.	
2015OB00683	23/04/2015	2015NE00518	2015NL00845	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000924/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03712-31674	01600000	1.420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00845, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0055/2015.	
2015OB00684	23/04/2015	2015NE00519	2015NL00846	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.000927/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-5170060	01600000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00846, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0057/2015.	
2015OB00685	23/04/2015	2015NE00520	2015NL00847	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.000927/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-5170060	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00847, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0057/2015.	
2015OB00686	23/04/2015	2015NE00521	2015NL00848	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000958/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	18.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00848, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0076/2015.	
2015OB00687	23/04/2015	2015NE00522	2015NL00849	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000958/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00849, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0076/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00688	23/04/2015		2015NE00523	2015NL00850	15444090287 - MARIA AUXILIADORA RIBEIRO	018201.000955/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-1295	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00850, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0075/2015.
2015OB00689	23/04/2015		2015NE00524	2015NL00851	15444090287 - MARIA AUXILIADORA RIBEIRO	018201.000955/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-1295	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00851, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0075/2015.
2015OB00690	23/04/2015		2015NE00527	2015NL00856	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.000951/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-18511	01600000	11.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00856, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0073/2015.
2015OB00691	23/04/2015		2015NE00528	2015NL00857	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.000951/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-18511	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00857, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0073/2015.
2015OB00692	23/04/2015		2015NE00529	2015NL00858	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.000947/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-6440	01600000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00858, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0071/2015.
2015OB00693	23/04/2015		2015NE00533	2015NL00862	07756178220 - ANTONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	018201.000926/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-50040	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00862, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0069/2015.
2015OB00694	23/04/2015		2015NE00537	2015NL00866	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.000914/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01600000	11.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00866, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0066/2015.
2015OB00695	23/04/2015		2015NE00538	2015NL00867	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.000904/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63118	01600000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00867, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0066/2015.
2015OB00696	23/04/2015		2015NE00539	2015NL00868	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.000985/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01600000	7.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00868, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0078/2015.
2015OB00697	23/04/2015		2015NE00540	2015NL00869	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.000985/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00869, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0078/2015.
2015OB00698	23/04/2015		2015NE00541	2015NL00870	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.000985/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00870, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0078/2015.
2015OB00699	23/04/2015		2015NE00546	2015NL00875	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000994/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00437-6109535	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00875, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0080/2015.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00700	23/04/2015	2015NE00547	2015NL00876	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000994/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00437-6109535	01600000	1.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL00876, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0080/2015.	
2015OB00701	23/04/2015	2015NE00548	2015NL00877	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000994/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00437-6109535	01600000	4.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00877, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0080/2015.	
2015OB00702	23/04/2015	2015NE00444	2015NL00767	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.000901/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-5525	01600000	16.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00767, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0086/2015.	
2015OB00703	23/04/2015	2015NE00445	2015NL00771	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.000901/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03709-5525	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00771, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0086/2015.	
2015OB00704	23/04/2015	2015NE00446	2015NL00772	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.000999/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05023-850	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00772, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0084/2015.	
2015OB00705	23/04/2015	2015NE00447	2015NL00773	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.000999/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05023-850	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00773, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0084/2015.	
2015OB00706	23/04/2015	2015NE00448	2015NL00774	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000953/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01600000	16.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00774, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0085/2015.	
2015OB00707	23/04/2015	2015NE00449	2015NL00776	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000953/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01600000	2.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00776, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0085/2015.	
2015OB00708	23/04/2015	2015NE00450	2015NL00777	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.000953/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-2348	01600000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL00777, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0085/2015.	
2015OB00709	23/04/2015	2015NE00451	2015NL00778	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.000861/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-109991	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00778, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0021/2015.	
2015OB00710	23/04/2015	2015NE00452	2015NL00779	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.000862/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5413443	01600000	16.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00779, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0020/2015.	
2015OB00711	23/04/2015	2015NE00456	2015NL00782	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.000886/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-9253	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00782, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0024/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00712	23/04/2015	2015NE00454	2015NL00783	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000871/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00783, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0022/2015.	
2015OB00713	23/04/2015	2015NE00455	2015NL00784	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000871/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00784, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0022/2015.	
2015OB00714	23/04/2015	2015NE00458	2015NL00785	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.000885/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-5101409	01600000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00785, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0025/2015.	
2015OB00715	23/04/2015	2015NE00459	2015NL00786	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.000884/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00786, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0026/2015.	
2015OB00716	23/04/2015	2015NE00460	2015NL00787	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.000884/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00787, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0026/2015.	
2015OB00717	23/04/2015	2015NE00461	2015NL00788	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	0108201.000883/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-5114330	01600000	18.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00788, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0027/2015.	
2015OB00718	23/04/2015	2015NE00462	2015NL00789	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.000882/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-22306	01600000	27.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00789, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0028/2015.	
2015OB00719	23/04/2015	2015NE00465	2015NL00792	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.000878/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5748712	01600000	12.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00792, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0030/2015.	
2015OB00720	23/04/2015	2015NE00477	2015NL00804	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.000872/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05045-4000153	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00804, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0035/2015.	
2015OB00721	23/04/2015	2015NE00479	2015NL00806	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.000914/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5115949	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00806, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0054/2015.	
2015OB00722	23/04/2015	2015NE00480	2015NL00807	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.000889/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-7199651	01600000	15.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00807, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0053/2015.	
2015OB00723	23/04/2015	2015NE00481	2015NL00808	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.000889/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00736-7199651	01600000	18.560,00	Pagamento da NL nº 2015NL00808, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0053/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00724	23/04/2015	2015NE00482	2015NL00809	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPALHO	018201.000899/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-265306	01600000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00809, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0051/2015.	
2015OB00725	23/04/2015	2015NE00484	2015NL00811	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000902/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-90727	01600000	10.550,00	Pagamento da NL nº 2015NL00811, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0049/2015.	
2015OB00726	23/04/2015	2015NE00485	2015NL00812	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.000/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-90727	01600000	5.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00812, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0049/2015.	
2015OB00727	23/04/2015	2015NE00486	2015NL00813	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000906/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00813, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0048/2015.	
2015OB00728	23/04/2015	2015NE00487	2015NL00814	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000906/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	10.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00814, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0048/2015.	
2015OB00729	23/04/2015	2015NE00488	2015NL00815	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000907/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-558	01600000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00815, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0047/2015.	
2015OB00730	23/04/2015	2015NE00489	2015NL00816	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000907/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-558	01600000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00816, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0047/2015.	
2015OB00731	23/04/2015	2015NE00495	2015NL00822	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.000911/82015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00822, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0044/2015.	
2015OB00732	23/04/2015	2015NE00496	2015NL00823	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.000911/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-79553	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00823, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0044/2015.	
2015OB00733	23/04/2015	2015NE00497	2015NL00824	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.000913/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-47503	01600000	23.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00824, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0043/2015.	
2015OB00734	23/04/2015	2015NE00498	2015NL00825	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.000913/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03745-47503	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00825, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0043/2015.	
2015OB00735	23/04/2015	2015NE00499	2015NL00826	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.000915/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-75671	01600000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00826, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0041/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00736	23/04/2015	2015NE00500	2015NL00827	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.000916/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-55913	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00827, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0040/2015.	
2015OB00737	23/04/2015	2015NE00501	2015NL00828	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.000917/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-4162	01600000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00828, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0039/2015.	
2015OB00738	23/04/2015	2015NE00502	2015NL00829	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.000917/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-4162	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00829, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0039/2015.	
2015OB00739	23/04/2015	2015NE00507	2015NL00834	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000093/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-63363	01600000	10.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00834, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0065/2015.	
2015OB00740	23/04/2015	2015NE00508	2015NL00835	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000936/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-63363	01600000	700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00835, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0065/2015.	
2015OB00741	23/04/2015	2015NE00509	2015NL00836	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.000936/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-63363	01600000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00836, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0065/2015.	
2015OB00742	23/04/2015	2015NE00525	2015NL00852	47304855215 - GEORGE MARIO GRUJO DA SILVA	018201.000952/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01600000	9.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00852, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0074/2015.	
2015OB00743	23/04/2015	2015NE00526	2015NL00853	47304855215 - GEORGE MARIO GRUJO DA SILVA	018201.000952/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00320-5734223	01600000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL00853, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0074/2015.	
2015OB00744	23/04/2015	2015NE00530	2015NL00859	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.000946/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5211085	01600000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00859, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0070/2015.	
2015OB00745	23/04/2015	2015NE00531	2015NL00860	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.000946/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-5211085	01600000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00860, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0070/2015.	
2015OB00746	23/04/2015	2015NE00536	2015NL00865	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.000912/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-48976	01600000	16.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00865, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0068/2015.	
2015OB00747	23/04/2015	2015NE00544	2015NL00873	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.0001000/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5315263	01600000	14.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00873, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0079/2015.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00748	23/04/2015	2015NE00545	2015NL00874	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.0001000/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-5315263	01600000	2.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00874, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0079/2015.	
2015OB00749	23/04/2015	2015NE00549	2015NL00878	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.000991/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-32891	01600000	9.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00878, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0082/2015.	
2015OB00750	23/04/2015	2015NE00550	2015NL00879	07118945234 - CLAUDIO ADRIANO CARDOSO AMANAJAS	018201.000989/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-9296	01600000	11.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00879, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0081/2015.	
2015OB00751	23/04/2015	2015NE00551	2015NL00880	07118945234 - CLAUDIO ADRIANO CARDOSO AMANAJAS	018201.000989/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-9296	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00880, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0081/2015.	
2015OB00752	23/04/2015	2015NE00155	2015NL00616	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.000361/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL00616, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000216/2015	
2015OB00753	23/04/2015	2015NE00155	2015NL00617	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.000361/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL00617, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000217/2015	
2015OB00754	23/04/2015	2015NE00483	2015NL00810	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.000900/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-00427-34282	01600000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00810, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0050/2015.	
2015OB00755	23/04/2015	2015NE00514	2015NL00841	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.000935/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-02239-342394	01600000	3.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00841, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0064/2015.	
2015OB00756	23/04/2015	2015NE00534	2015NL00863	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.000925/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5411955	01600000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00863, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0056/2015.	
2015OB00757	23/04/2015	2015NE00535	2015NL00864	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.000925/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5411955	01600000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00864, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0056/2015.	
2015OB00758	23/04/2015	2015NE00552	2015NL00881	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.000950/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-32735	01600000	12.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00881, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0083/2015.	
2015OB00759	23/04/2015	2015NE00553	2015NL00882	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.000950/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-32735	01600000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00882, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0083/2015.	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00760	23/04/2015	2015NE00560	2015NL00889	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.000950/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-32735	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00889, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0083/2015.	
2015OB00761	24/04/2015	2015NE00490	2015NL00817	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000908/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	7.850,00	Pagamento da NL nº 2015NL00817, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0046/2015.	
2015OB00762	24/04/2015	2015NE00491	2015NL00818	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000908/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	1.150,00	Pagamento da NL nº 2015NL00818, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0046/2015.	
2015OB00763	24/04/2015	2015NE00492	2015NL00819	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.000908/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05035-5501008	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00819, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0046/2015.	
2015OB00764	24/04/2015	2015NE00542	2015NL00871	06529410287 - NILZOMAR FERREIRA BARBOSA	018201.000984/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-2380	01600000	13.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00871, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0077/2015.	
2015OB00765	24/04/2015	2015NE00543	2015NL00872	06529410287 - NILZOMAR FERREIRA BARBOSA	018201.000984/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-2380	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00872, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0077/2015.	
2015OB00766	27/04/2015	2015NE00453	2015NL00780	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.000869/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00780, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0023/2015.	
2015OB00767	27/04/2015	2015NE00457	2015NL00781	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.000869/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00781, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0023/2015.	
2015OB18416	28/04/2015	2015NE00620	2015NL00960	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	28.402,15	Pagamento da NL: 2015NL00960, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB18417	28/04/2015	2015NE00621	2015NL00962	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	471.708,00	Pagamento da NL: 2015NL00962, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB18427	28/04/2015	2015NE00620	2015NL00959	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.946,80	Pagamento da NL: 2015NL00959, Referente ao mês/Ano:04/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00768	30/04/2015	2015NE00009	2015NL00608	63798490000133 - LOCATEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL00608, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE Nº 1075/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00769	30/04/2015	2015NE00303	2015NL00612	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.000530/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03715-275700	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00612, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000671/2015	
2015OB00770	30/04/2015	2015NE00304	2015NL00613	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.000530/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03715-275700	02010000	3.726,20	Pagamento da NL nº 2015NL00613, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000672/2015	
2015OB00771	30/04/2015	2015NE00302	2015NL00614	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000262/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	6.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL00614, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000887/2015	
2015OB00772	30/04/2015	2015NE00032	2015NL00687	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	4.087,44	Pagamento da NL nº 2015NL00687, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA TURISMO DA AMAZONIA DE Nº 39353/2015	
2015OB00773	30/04/2015	2015NE00078	2015NL00896	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.071,02	Pagamento da NL nº 2015NL00896, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 72152/2015	
2015OB00774	30/04/2015	2015NE00078	2015NL00952	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	609,60	Pagamento da NL nº 2015NL00952, REFERENTE A FATURA Nº 0300034459255 EMITIDA EM 16/03/2015.	
2015OB00775	30/04/2015	2015NE00085	2015NL00955	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.844,49	Pagamento da NL nº 2015NL00955, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE MARÇO DE Nº 34466417/2015	
2015OB00776	30/04/2015	2015NE00504	2015NL00831	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.000919/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-01060-5023866	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00831, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0042/2015.	
2015OB00777	30/04/2015	2015NE00505	2015NL00832	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.000919/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-01060-5023866	01600000	1.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL00832, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0042/2015.	
2015OB00778	30/04/2015	2015NE00506	2015NL00833	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.000919/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-01060-5023866	01600000	5.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00833, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0042/2015.	
2015OB00779	30/04/2015	2015NE00532	2015NL00861	37116835920 - ROBERTO VANDERLEI DE ARRUDA	018201.000940/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-922	01600000	19.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00861, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0067/2015.	
2015OB00780	30/04/2015	2015NE00503	2015NL00830	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.000918/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05041-18937	01600000	17.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00830, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0038/2015.	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
										Total :	2.900.306,86