



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01094	01/06/2015	2015NE00255	2015NL01243	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	14.286,77	Pagamento da NL nº 2015NL01243, REFERENTE A FATURA Nº 39807 EMITIDA EM 08/05/2015.	
2015OB01095	01/06/2015	2015NE00255	2015NL01243	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	63,97	Pagamento da NL nº 2015NL01243, REFERENTE AO ISS SOBRE A FATURA Nº 39807 EMITIDA EM 08/05/2015 - OCA.	
2015OB01096	01/06/2015	2015NE00255	2015NL01244	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	6.980,45	Pagamento da NL nº 2015NL01244, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 39883 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01097	01/06/2015	2015NE00255	2015NL01244	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	31,74	Pagamento da NL nº 2015NL01244, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 39883 EMITIDA EM 14/05/2015	
2015OB24683	01/06/2015	2015NE00766	2015NL01167	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	33903301 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	131.065,52	Pagamento da NL: 2015NL01167, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB24729	01/06/2015	2015NE00798	2015NL01228	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	33903301 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.250,60	Pagamento da NL: 2015NL01228, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB24730	01/06/2015	2015NE00799	2015NL01230	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	33903301 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	78.423,12	Pagamento da NL: 2015NL01230, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB01098	03/06/2015	2015NE00822	2015NL01287	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.001374/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	1.168,00	Pagamento da NL nº 2015NL01287, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 261023/2015	
2015OB01099	03/06/2015	2015NE00823	2015NL01288	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.001369/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01288, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260999/2015	
2015OB01100	03/06/2015	2015NE00824	2015NL01289	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001368/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01289, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260997/2015	
2015OB01101	03/06/2015	2015NE00825	2015NL01290	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.001362/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01290, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260887/2015.	
2015OB01102	03/06/2015	2015NE00826	2015NL01291	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001344/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01291, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260779/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01103	03/06/2015		2015NE00828	2015NL01293	93044348234 - ERICK AUGUSTO SILVA CAVALCANTE	018201.001347	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03746-34525	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01293, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260750/2015.
2015OB01104	03/06/2015		2015NE00829	2015NL01294	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001345/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01294, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260749/2015.
2015OB01105	03/06/2015		2015NE00830	2015NL01295	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001346/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01295, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260767/2015.
2015OB01106	03/06/2015		2015NE00831	2015NL01296	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.001343/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01296, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 260708/2015.
2015OB01107	03/06/2015		2015NE00813	2015NL01258	51812223234 - MANUEL TEIXEIRA MELGUEIRO	018201.003641/2014	33909222 - Diárias a Colaboradores	237-03739-121991	237-03714-5156742	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01258, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 245438/2014.
2015OB01108	03/06/2015		2015NE00814	2015NL01259	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.003644/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-121991	237-03716-28649	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01259, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 245436/2014.
2015OB01109	03/06/2015		2015NE00815	2015NL01260	52427382272 - JOSE CLAUDIO CAMPOS DO NASCIMENTO	018201.003640/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-121991	237-03714-5153484	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01260, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 245439/2014.
2015OB01110	03/06/2015		2015NE00834	2015NL01302	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.001378/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-02164-664391	02010000	735,00	Pagamento da NL nº 2015NL01302, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261038/2015.
2015OB01111	03/06/2015		2015NE00835	2015NL01303	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001389/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL01303, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261248/2015.
2015OB01112	03/06/2015		2015NE00836	2015NL01304	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.001391/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01304, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261249/2015.
2015OB01113	03/06/2015		2015NE00837	2015NL01305	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.001386/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01305, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261250/2015.
2015OB01114	03/06/2015		2015NE00838	2015NL01306	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.001407/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-8486	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01306, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261313/2015.



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01115	03/06/2015		2015NE00839	2015NL01307	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.001413/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01307, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261604/2015.
2015OB01116	03/06/2015		2015NE00840	2015NL01308	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.001412/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01308, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261602/2015.
2015OB01117	03/06/2015		2015NE00841	2015NL01309	05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO	018201.001414/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-4545	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01309, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261603/2015.
2015OB01118	03/06/2015		2015NE00842	2015NL01310	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001424/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01310, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261709/2015.
2015OB01119	03/06/2015		2015NE00057	2015NL01280	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	21.481,83	Pagamento da NL nº 2015NL01280, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2015.
2015OB01120	03/06/2015		2015NE00817	2015NL01273	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.001382/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	2.150,00	Pagamento da NL nº 2015NL01273, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0098/2015.
2015OB01121	09/06/2015		2015NE00009	2015NL01097	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL01097, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1088/2015 EMITIDA EM 31/03/2015.
2015OB01122	09/06/2015		2015NE00009	2015NL01137	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL01137, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 001099/2015
2015OB25346	09/06/2015		2015NE00766	2015NL01167	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.216,73	Pagamento da NL: 2015NL01167, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB25347	09/06/2015		2015NE00777	2015NL01170	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.528,02	Pagamento da NL: 2015NL01170, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB25348	09/06/2015		2015NE00798	2015NL01228	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.884,90	Pagamento da NL: 2015NL01228, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB25349	09/06/2015		2015NE00811	2015NL01233	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos		237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.954,35	Pagamento da NL: 2015NL01233, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01123	10/06/2015	2015NE00707	2015NL01215	00478960000161 - ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA	018201.001125/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-01376-130419	02010000	1.187,50	Pagamento da NL nº 2015NL01215, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01124	10/06/2015	2015NE00707	2015NL01215	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001125/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	62,50	Pagamento da NL nº 2015NL01215, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01125	10/06/2015	2015NE00702	2015NL01216	00478960000161 - ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA	018201.000921/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-01376-130419	02010000	2.603,47	Pagamento da NL nº 2015NL01216, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01126	10/06/2015	2015NE00702	2015NL01216	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000921/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	137,03	Pagamento da NL nº 2015NL01216, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01127	10/06/2015	2015NE00706	2015NL01240	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.001074/2015	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	332,50	Pagamento da NL nº 2015NL01240, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01128	10/06/2015	2015NE00706	2015NL01240	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001074/2015	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	17,50	Pagamento da NL nº 2015NL01240, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 17 EMITIDA EM 15/05/2015 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA.	
2015OB01129	10/06/2015	2015NE00753	2015NL01257	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.000816/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	2.660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01257, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 182 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01130	10/06/2015	2015NE00753	2015NL01257	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000816/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	140,00	Pagamento da NL nº 2015NL01257, REFERENTE AO ICMS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 182 EMITIDA EM 15/05/2015 - LEANDRO OLIVEIRA	
2015OB01131	10/06/2015	2015NE00848	2015NL01312	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.001439/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01999-567205	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01312, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0099/2015.	
2015OB01132	10/06/2015	2015NE00849	2015NL01313	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.1469/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	1.980,00	Pagamento da NL nº 2015NL01313, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0100/2015.	
2015OB01133	10/06/2015	2015NE00706	2015NL01241	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.001074/2015	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	650,00	Pagamento da NL nº 2015NL01241, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 250 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01134	11/06/2015	2015NE00034	2015NL01077	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 2015NL01077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 502/2015 EMITIDA EM 30/04/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01135	11/06/2015	2015NE00034	2015NL01077	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 2015NL01077, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 502/2015 EMITIDA EM 30/04/2015 -	
2015OB01136	11/06/2015	2015NE00034	2015NL01077	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 2015NL01077, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 502/2015 EMITIDA EM 30/04/2015 -	
2015OB01137	11/06/2015	2015NE00034	2015NL01077	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 2015NL01077, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 502/2015 EMITIDA EM 30/04/2015 -	
2015OB01138	11/06/2015	2015NE00012	2015NL01081	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 2015NL01081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3467 EMITIDA EM 02/04/2015.	
2015OB01139	11/06/2015	2015NE00012	2015NL01081	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 2015NL01081, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3467 EMITIDA EM 02/04/2015 -	
2015OB01140	11/06/2015	2015NE00012	2015NL01081	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 2015NL01081, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3467 EMITIDA EM 02/04/2015.	
2015OB01141	11/06/2015	2015NE00012	2015NL01081	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 2015NL01081, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3467 EMITIDA EM 02/04/2015.	
2015OB01142	11/06/2015	2015NE00011	2015NL01136	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	94.316,93	Pagamento da NL nº 2015NL01136, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 017653/2015	
2015OB01143	11/06/2015	2015NE00011	2015NL01188	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	93.445,64	Pagamento da NL nº 2015NL01188, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 EMITIDA EM 08/05/2015.	
2015OB01144	11/06/2015	2015NE00375	2015NL00967	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-00482-7548940	02010000	3.007,60	Pagamento da NL nº 2015NL00967, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001692/2015	
2015OB01145	11/06/2015	2015NE00405	2015NL00994	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.000694/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	1.187,50	Pagamento da NL nº 2015NL00994, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000015/2015	
2015OB01146	11/06/2015	2015NE00405	2015NL00994	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000694/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	62,50	Pagamento da NL nº 2015NL00994, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000015/2015	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01147	11/06/2015	2015NE00405	2015NL00995	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.000694/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00995, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000246/2015	
2015OB01148	11/06/2015	2015NE00378	2015NL01038	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-01389-219258	02010000	6.045,00	Pagamento da NL nº 2015NL01038, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DSE Nº 10290/2015	
2015OB01149	11/06/2015	2015NE00378	2015NL01039	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-01389-219258	02010000	180,12	Pagamento da NL nº 2015NL01039, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DSE Nº 10291/2015	
2015OB01150	11/06/2015	2015NE00378	2015NL01039	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	9,48	Pagamento da NL nº 2015NL01039, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DSE Nº 10291/2015	
2015OB01151	11/06/2015	2015NE00377	2015NL01040	05446174000104 - M A C DE MELO - EPP	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03323-86789	02010000	41,40	Pagamento da NL nº 2015NL01040, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DSE Nº 002029/2015	
2015OB01152	11/06/2015	2015NE00415	2015NL01041	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	018201.000676/2015	44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	237-03739-121991	237-03734-224863	02010000	392,00	Pagamento da NL nº 2015NL01041, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DSE Nº 000692/2015	
2015OB01155	11/06/2015	2015NE00414	2015NL01138	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	018201.000675/2015	44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	237-03739-121991	237-00482-7868065	02010000	655,00	Pagamento da NL nº 2015NL01138, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 17006/2015	
2015OB01156	11/06/2015	2015NE00417	2015NL01198	84117159000180 - COMERCIAL RISADINHA LTDA	018201.000389/2015	33903011 - Material Quimico	237-03739-121991	237-03734-59250	02010000	7.542,91	Pagamento da NL nº 2015NL01198, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 129702 EMITIDA EM 29/04/2015.	
2015OB01157	11/06/2015	2015NE00417	2015NL01198	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000389/2015	33903011 - Material Quimico	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	396,99	Pagamento da NL nº 2015NL01198, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 129702 EMITIDA EM 29/04/2015 - COMERCIAL RIZADINHA.	
2015OB01158	11/06/2015	2015NE00252	2015NL01205	84461623000151 - JBN MARQUES	018201.000388/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-121991	237-01999-363642	02010000	7.541,06	Pagamento da NL nº 2015NL01205, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 134443 EMITIDA EM 13/05/2015.	
2015OB01159	11/06/2015	2015NE00252	2015NL01205	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000388/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	396,89	Pagamento da NL nº 2015NL01205, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 134443 EMITIDA EM 13/05/2015 - J.B.N	
2015OB01160	11/06/2015	2015NE00392	2015NL01242	04003942000184 - R S AGUIAR COMERCIO	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-00320-8308900	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01242, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2164 EMITIDA EM 28/04/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01161	11/06/2015	2015NE000812	2015NL01263	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002657/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-121991	001-01856-102083	02010000	717,15	Pagamento da NL nº 2015NL01263, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 052/2015, REFERENTE A NOTA	
2015OB01162	11/06/2015	2015NE000652	2015NL01277	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.000753/2015	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-02396-332607	02010000	4.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL01277, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 279 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01163	11/06/2015	2015NE000056	2015NL01024	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	36,71	Pagamento da NL nº 2015NL01024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2015	
2015OB01164	11/06/2015	2015NE000056	2015NL01165	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 2015NL01165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2015	
2015OB01165	11/06/2015	2015NE000055	2015NL01023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-03739-162485	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2015NL01023, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2015	
2015OB01166	11/06/2015	2015NE000054	2015NL01025	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000067/2015	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-59625	001-03563-185191	02010000	16,00	Pagamento da NL nº 2015NL01025, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2015	
2015OB01169	11/06/2015	2015NE000055	2015NL01166	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	92,30	Pagamento da NL nº 2015NL01166, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2015	
2015OB01171	11/06/2015	2015NE000055	2015NL01166	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	32,10	Pagamento da NL nº 2015NL01166, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2015.	
2015OB01172	11/06/2015	2015NE000719	2015NL01068	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	018201.001035/2015	33903935 - Multas	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	250,00	Pagamento da NL nº 2015NL01068, REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO DCTF DE JANEIRO DE 2015.	
2015OB01173	12/06/2015	2015NE000012	2015NL01238	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 2015NL01238, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3566 EMITIDA EM 07/05/2015.	
2015OB01174	12/06/2015	2015NE000012	2015NL01238	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 2015NL01238, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3566 EMITIDA EM 07/05/2015 - LEGÍTIMA.	
2015OB01175	12/06/2015	2015NE000012	2015NL01238	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 2015NL01238, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3566 EMITIDA EM 07/05/2015 - LEGÍTIMA.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01176	12/06/2015	2015NE00012	2015NL01238	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 2015NL01238, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3566 EMITIDA EM 07/05/2015 - LEGÍTIMA.	
2015OB01177	12/06/2015	2015NE00078	2015NL01267	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.906,24	Pagamento da NL nº 2015NL01267, REFERENTE A FATURA DE Nº 0300034581131 EMITIDA EM 20/05/2015.	
2015OB01178	12/06/2015	2015NE00709	2015NL01268	12096451000153 - SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	018201.001044/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	341-01557-513890	02010000	3.480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01268, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 872 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01179	12/06/2015	2015NE00673	2015NL01272	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	27.131,58	Pagamento da NL nº 2015NL01272, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 518 EMITIDA EM 20/05/2015.	
2015OB01180	12/06/2015	2015NE00673	2015NL01272	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.048,83	Pagamento da NL nº 2015NL01272, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 518 EMITIDA EM 20/05/2015 - R M MACHADO.	
2015OB01181	12/06/2015	2015NE00673	2015NL01272	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.552,15	Pagamento da NL nº 2015NL01272, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 518 EMITIDA EM 20/05/2015 - R M MACHADO.	
2015OB01182	12/06/2015	2015NE00673	2015NL01272	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	310,42	Pagamento da NL nº 2015NL01272, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 518 EMITIDA EM 20/05/2015 - R M MACHADO.	
2015OB01183	17/06/2015	2015NE00564	2015NL00908	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000875/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	260,00	Pagamento da NL nº 2015NL00908, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01184	17/06/2015	2015NE00565	2015NL00909	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000908/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	230,00	Pagamento da NL nº 2015NL00909, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01185	17/06/2015	2015NE00566	2015NL00910	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000909/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	700,00	Pagamento da NL nº 2015NL00910, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01186	17/06/2015	2015NE00568	2015NL00918	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000936/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	140,00	Pagamento da NL nº 2015NL00918, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01187	17/06/2015	2015NE00569	2015NL00919	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000924/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	284,00	Pagamento da NL nº 2015NL00919, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01188	17/06/2015	2015NE00572	2015NL00922	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000904/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	260,00	Pagamento da NL nº 2015NL00922, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01189	17/06/2015	2015NE00574	2015NL00924	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000994/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	280,00	Pagamento da NL nº 2015NL00924, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01190	17/06/2015	2015NE00575	2015NL00925	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000950/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00925, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01191	17/06/2015	2015NE00762	2015NL01144	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000417/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01144, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01192	17/06/2015	2015NE00861	2015NL01339	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.001466/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	630,00	Pagamento da NL nº 2015NL01339, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262085/2015.	
2015OB01193	17/06/2015	2015NE00862	2015NL01340	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.001464/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-1082	02010000	630,00	Pagamento da NL nº 2015NL01340, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262086/2015.	
2015OB01194	17/06/2015	2015NE00864	2015NL01341	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001427/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	654,00	Pagamento da NL nº 2015NL01341, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 261728/2015.	
2015OB01195	17/06/2015	2015NE00867	2015NL01343	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.001462/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01343, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262133/2015.	
2015OB01196	17/06/2015	2015NE00869	2015NL01345	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001465/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01345, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262141/2015.	
2015OB01197	17/06/2015	2015NE00870	2015NL01346	03676439287 - RAYMUNDO NONATO DE LIMA LYRA	018201.001431/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03733-3565	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01346, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 261808/2015.	
2015OB01198	17/06/2015	2015NE00873	2015NL01347	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.001463/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03713-79553	02010000	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL01347, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262087/2015.	
2015OB01199	17/06/2015	2015NE00874	2015NL01348	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.001482/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL01348, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262275/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01200	17/06/2015		2015NE00876	2015NL01352	18115250678 - DALMO DE SOUZA DOS ANJOS	018201.001467/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-30015	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01352, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262155/2015.
2015OB01201	17/06/2015		2015NE00865	2015NL01342	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.001447/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	584,00	Pagamento da NL nº 2015NL01342, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 261930/2015.
2015OB01202	17/06/2015		2015NE00879	2015NL01382	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001516/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01382, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262536/2015.
2015OB01203	17/06/2015		2015NE00880	2015NL01383	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.001483/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL01383, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262353/2015.
2015OB01204	17/06/2015		2015NE00881	2015NL01384	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.001487/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01384, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262352/2015.
2015OB01205	17/06/2015		2015NE00882	2015NL01385	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.001506/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL01385, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262436/2015.
2015OB01206	17/06/2015		2015NE00883	2015NL01386	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.001524/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL01386, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262577/2015.
2015OB01207	17/06/2015		2015NE00884	2015NL01387	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.001515/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01387, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262537/2015.
2015OB01208	17/06/2015		2015NE00885	2015NL01388	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.001552/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-604	02010000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01388, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0101/2015.
2015OB01209	17/06/2015		2015NE00886	2015NL01391	50493329404 - LADJANE DE FATIMA RAMOS CAPORAL	018201.001513/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-03504-320749	02010000	1.980,00	Pagamento da NL nº 2015NL01391, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262550/2015.
2015OB27224	18/06/2015		2015NE00766	2015NL01167	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.018,00	Pagamento da NL.: 2015NL01167, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB27225	18/06/2015		2015NE00776	2015NL01169	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	31.236,63	Pagamento da NL.: 2015NL01169, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB27226	18/06/2015	2015NE00798	2015NL01228	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.617,12	Pagamento da NL: 2015NL01228, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10		
2015OB27227	18/06/2015	2015NE00810	2015NL01232	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS1901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.286,84	Pagamento da NL: 2015NL01232, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10		
2015OB01210	19/06/2015	2015NE00305	2015NL01075	12713709000113 - FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	018201.003976/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-396710	02010000	5.878,55	Pagamento da NL nº 2015NL01075, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1044/2015 EMITIDA EM 04/05/2015.	
2015OB01211	19/06/2015	2015NE00407	2015NL01102	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.000511/2015	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	237-03739-178756	237-02396-332607	01600000	1.596,00	Pagamento da NL nº 2015NL01102, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 271/2014	
2015OB01212	19/06/2015	2015NE00413	2015NL01199	11666018000143 - P T M CORREA - EPP	018201.000674/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-02396-335002	02010000	240,82	Pagamento da NL nº 2015NL01199, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 849 EMITIDA EM 23/04/2015.	
2015OB01213	19/06/2015	2015NE00413	2015NL01199	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000674/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	12,67	Pagamento da NL nº 2015NL01199, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 849 EMITIDA EM 23/04/2015 - P T M CORREA.	
2015OB01214	19/06/2015	2015NE00297	2015NL01214	04963021000163 - SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	018201.000510/2015	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-121991	237-03739-507016	02010000	48,96	Pagamento da NL nº 2015NL01214, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 839/2015 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01216	19/06/2015	2015NE00411	2015NL01279	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.000716/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03726-1168371	02010000	7.950,00	Pagamento da NL nº 2015NL01279, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3143 EMITIDA EM 19/05/2015.	
2015OB01217	19/06/2015	2015NE00665	2015NL01275	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	018201.000683/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03739-158674	02010000	7.053,00	Pagamento da NL nº 2015NL01275, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 9294 EMITIDA EM 22/05/2015.	
2015OB01218	19/06/2015	2015NE00666	2015NL01278	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	018201.000677/2015	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03739-158674	02010000	5.877,50	Pagamento da NL nº 2015NL01278, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 9295 EMITIDA EM 22/05/2015.	
2015OB01219	19/06/2015	2015NE00078	2015NL01361	3300018000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	578,05	Pagamento da NL nº 2015NL01361, REFERENTE A FATURA Nº 030034698004 EMITIDA EM 14/05/2015.	
2015OB01220	19/06/2015	2015NE00257	2015NL01362	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	539,31	Pagamento da NL nº 2015NL01362, REFERENTE A FATURA Nº 606573688 EMITIDA EM 06/05/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01221	19/06/2015		2015NE00257	2015NL01363	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	137,88	Pagamento da NL nº 2015NL01363, REFERENTE A FATURA Nº 606563141 EMITIDA EM 11/06/2015.
2015OB01222	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01365	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 2015NL01365, REFERENTE A FATURA Nº 1345555 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01223	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01366	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 2015NL01366, REFERENTE A FATURA Nº 13566187 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01224	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01367	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 2015NL01367, REFERENTE A FATURA Nº 1356188 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01225	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01368	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 2015NL01368, REFERENTE A FATURA Nº 1356566 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01226	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01369	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 2015NL01369, REFERENTE A FATURA Nº 1337334 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01227	19/06/2015		2015NE00102	2015NL01370	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 2015NL01370, REFERENTE A FATURA Nº 1349720 EMITIDA EM 08/05/2015.
2015OB01228	19/06/2015		2015NE00010	2015NL01372	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	784,25	Pagamento da NL nº 2015NL01372, REFERENTE A FATURA Nº 41140 EMITIDA EM 20/05/2015.
2015OB01229	19/06/2015		2015NE00078	2015NL01377	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.433,04	Pagamento da NL nº 2015NL01377, REFERENTE A FATURA Nº 0300034698005 EMITIDA EM 14/05/2015.
2015OB01230	19/06/2015		2015NE00418	2015NL01425	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Servicos De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	209,80	Pagamento da NL: 2015NL01425, Referente ao mês/Ano:04/2015 Tipo de fatura:1
2015OB27599	19/06/2015		2015NE00887	2015NL01404	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	591.814,23	Pagamento da NL: 2015NL01404, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB27618	19/06/2015		2015NE00887	2015NL01403	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.613,85	Pagamento da NL: 2015NL01403, Referente ao mês/Ano:06/2015 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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01231	22/06/2015	2015NE00711	2015NL01235	00721870000150 - K M P DE MORAES	018201.000127/2015	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	237-03739-178756	237-03726-824224	01600000	7.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01235, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1313/2015 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01232	22/06/2015	2015NE00711	2015NL01235	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000127/2015	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	400,00	Pagamento da NL nº 2015NL01235, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1313/2015 EMITIDA EM 15/05/2015.	
2015OB01233	22/06/2015	2015NE00255	2015NL01338	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	9.400,26	Pagamento da NL nº 2015NL01338, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1684 EMITIDA EM 03/06/2015 E FATURA Nº 39973 EMITIDA EM 20/05/2015.	
2015OB01234	22/06/2015	2015NE00255	2015NL01338	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	41,85	Pagamento da NL nº 2015NL01338, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1684 EMITIDA EM 03/06/2015 E FATURA Nº 39973 EMITIDA EM 20/05/2015.	
2015OB01235	22/06/2015	2015NE00255	2015NL01379	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	10.767,08	Pagamento da NL nº 2015NL01379, REFERENTE A FATURA Nº 40160 EMITIDA EM 02/06/2015 E NOTA FISCAL Nº 1722 EMITIDA EM 12/06/2015.	
2015OB01236	22/06/2015	2015NE00255	2015NL01379	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	47,47	Pagamento da NL nº 2015NL01379, REFERENTE AO ISS SOBRE FATURA Nº 40160 EMITIDA EM 02/06/2015 E NOTA FISCAL Nº 1722 EMITIDA EM 12/06/2015.	
2015OB01237	24/06/2015	2015NE00925	2015NL01454	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.01577/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01454, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 265738/2015.	
2015OB01238	24/06/2015	2015NE00926	2015NL01455	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.001622/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	132,00	Pagamento da NL nº 2015NL01455, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 264629/2015.	
2015OB01239	24/06/2015	2015NE00927	2015NL01456	14222825204 - ARI BATISTA DA COSTA	018201.001534/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-10375	02010000	1.386,00	Pagamento da NL nº 2015NL01456, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262895/2015.	
2015OB01240	24/06/2015	2015NE00928	2015NL01458	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.001535/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01458, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262896/2015.	
2015OB01241	24/06/2015	2015NE00929	2015NL01459	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.001574/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01459, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 263821/2015.	
2015OB01242	24/06/2015	2015NE00930	2015NL01460	70810389215 - VALDECTO DA SILVA GOMES	018201.001573/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01060-5121795	02010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL01460, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 263822/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01243	24/06/2015	2015NE00931	2015NL01461	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.001588/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-4995	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL01461, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 263974/2015.	
2015OB01244	24/06/2015	2015NE00932	2015NL01462	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.1566/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-620	02010000	1.677,00	Pagamento da NL nº 2015NL01462, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0103/2015.	
2015OB01245	24/06/2015	2015NE00904	2015NL01431	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.001507/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01431, CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262437/2015.	
2015OB01246	24/06/2015	2015NE00905	2015NL01432	24053660297 - HELENI ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001517/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2015NL01432, CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 262503/2015.	
2015OB01247	24/06/2015	2015NE00906	2015NL01433	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.001568/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01433, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0102/2015.	
2015OB01248	24/06/2015	2015NE00907	2015NL01434	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.001568/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01434, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0102/2015.	
2015OB01249	24/06/2015	2015NE00908	2015NL01438	70810389215 - VALDECIO DA SILVA GOMES	018201.001598/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5121795	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01438, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0104/2015.	
2015OB01250	24/06/2015	2015NE00576	2015NL01286	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.001733/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03726-1168371	04010000	72.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01286, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3144 EMITIDA EM 19/05/2015.	
2015OB01251	24/06/2015	2015NE00576	2015NL01286	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.001733/2014	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03726-1168371	04010000	58.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01286, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3145 EMITIDA EM 19/05/2015.	
2015OB01252	25/06/2015	2015NE00085	2015NL01390	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.005,96	Pagamento da NL nº 2015NL01390, REFERENTE A FATURA Nº 0300034704688 EMITIDA EM 18/05/2015.	
2015OB01253	25/06/2015	2015NE00091	2015NL01395	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	148,09	Pagamento da NL nº 2015NL01395, REFERENTE A FATURA Nº 0230037296140 EMITIDA EM 02/06/2015.	
2015OB01254	25/06/2015	2015NE00025	2015NL01396	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.232,24	Pagamento da NL nº 2015NL01396, REFERENTE A FATURA Nº 024273 EMITIDA EM 03/06/2015.	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01255	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	310,18	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01256	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	814,13	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01257	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	35,76	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01258	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	665,84	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01259	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	85,25	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01260	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	773,38	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01261	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	680,26	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01262	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	946,39	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01263	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	615,23	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01264	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	745,65	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01265	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,02	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01266	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	511,59	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01267	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,86	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01268	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	606,89	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01269	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,14	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01270	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	542,68	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01271	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	776,33	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01272	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	48,10	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01273	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	210,13	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01274	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	336,34	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01275	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	589,76	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01276	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	357,28	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01277	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	180,57	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01278	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	298,84	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01279	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	613,76	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01280	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	253,06	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01281	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	350,40	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01282	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	425,94	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01283	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	324,41	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01284	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	359,54	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01285	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	456,81	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01286	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	771,77	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01287	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	502,51	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01288	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	421,40	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01289	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	142,09	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01290	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	530,30	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01291	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	111,56	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01292	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	126,91	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01293	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	760,11	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01294	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	422,61	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01295	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,84	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01296	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	24,84	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01297	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	34,44	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01298	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	230,21	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01299	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	410,74	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01300	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	63,41	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01301	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	120,88	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01302	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	4,92	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01303	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	144,67	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01304	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	377,84	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01305	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	484,71	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01306	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	323,26	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01307	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	604,44	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01308	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	79,06	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01309	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	641,90	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01310	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	492,06	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01311	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	342,78	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01312	25/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	190,39	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01313	25/06/2015	2015NE00844	2015NL01331	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	628.250,00	Pagamento da NL nº 2015NL01331, REFERENTE A PARTE DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2013 FIRMADO ENTRE O IDAM E O INSTITUTO	
2015OB01314	25/06/2015	2015NE00845	2015NL01332	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	2.000.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01332, REFERENTE A PARTE DA SEGUNDA PARCELA AO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE O IDAM E	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
	Emissão	NE									
2015OB01315	25/06/2015	2015NE00080	2015NL01078	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.044,62	Pagamento da NL nº 2015NL01078, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14326/2015 EMITIDA EM 23/04/2015 .
2015OB01316	25/06/2015	2015NE00080	2015NL01078	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	54,98	Pagamento da NL nº 2015NL01078, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14326/2015 EMITIDA EM
2015OB01317	25/06/2015	2015NE00080	2015NL01239	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	761,65	Pagamento da NL nº 2015NL01239, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3566 EMITIDA EM 07/05/2015 - PRODAM.
2015OB01318	25/06/2015	2015NE00080	2015NL01239	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	40,09	Pagamento da NL nº 2015NL01239, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 14550 EMITIDA EM 14/05/2015 - PRODAM.
2015OB01319	25/06/2015	2015NE00083	2015NL01327	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.337,73	Pagamento da NL nº 2015NL01327, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14667 EMITIDA EM 28/05/2015.
2015OB01320	25/06/2015	2015NE00083	2015NL01327	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	70,41	Pagamento da NL nº 2015NL01327, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 14667 EMITIDA EM 28/05/2015 - PRODAM.
2015OB01321	26/06/2015	2015NE00677	2015NL01350	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI	018201.001014/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	237-03711-247456	02010000	10.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL01350, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7372 EMITIDA VEM 14/05/2015.
2015OB28614	26/06/2015	2015NE00910	2015NL01445	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	27.723,61	Pagamento da NL: 2015NL01445, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB28615	26/06/2015	2015NE00911	2015NL01447	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	481.843,70	Pagamento da NL: 2015NL01447, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB28790	26/06/2015	2015NE00910	2015NL01444	PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.814,22	Pagamento da NL: 2015NL01444, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Órgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01322	29/06/2015	2015NE00755	2015NL01336	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000970/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	7.633,15	Pagamento da NL nº 2015NL01336, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 EMITIDA EM 01/06/2015.
2015OB01323	29/06/2015	2015NE00755	2015NL01336	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000970/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	276,85	Pagamento da NL nº 2015NL01336, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 157 EMITIDA EM 01/06/2015 - TONY A P ALVES.



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01324	29/06/2015	2015NE00403	2015NL01357	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000646/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	1.719,00	Pagamento da NL nº 2015NL01357, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 898 EMITIDA EM 07/04/2015.	
2015OB01325	30/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	392,26	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01326	30/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	466,55	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01327	30/06/2015	2015NE00038	2015NL01464	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	187,57	Pagamento da NL: 2015NL01464, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01328	30/06/2015	2015NE00418	2015NL01465	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	576,72	Pagamento da NL: 2015NL01465, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01329	30/06/2015	2015NE00418	2015NL01465	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	771,81	Pagamento da NL: 2015NL01465, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01330	30/06/2015	2015NE00418	2015NL01465	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	391,67	Pagamento da NL: 2015NL01465, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB01331	30/06/2015	2015NE00562	2015NL00906	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000953/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00906, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01332	30/06/2015	2015NE00570	2015NL00920	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000927/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00920, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01333	30/06/2015	2015NE00763	2015NL01145	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001169/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01145, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01334	30/06/2015	2015NE00764	2015NL01146	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001028/2015	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	260,00	Pagamento da NL nº 2015NL01146, ENCARGOS SOCIAL REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR	
2015OB01335	30/06/2015	2015NE00255	2015NL01457	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	10.626,04	Pagamento da NL nº 2015NL01457, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1757 EMITIDA EM 19/06/2015 E FATURA DE Nº 1007675 EMITIDA	



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 : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01336	30/06/2015	2015NE00255	2015NL01457	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	48,25	Pagamento da NL nº 2015NL01457, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1757 EMITIDA EM 19/06/2015 E FATURA DE Nº	
Total :											5.076.393,12	