



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01339	01/07/2015	2015NE00726	2015NL01315	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.004053/2014	44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	104-02980-6471955	237-00482-7548940	04801184	44.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01315, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1764 EMITIDA EM 25/05/2015.	
2015OB01340	01/07/2015	2015NE00936	2015NL01496	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.001667/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5023866	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01496, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE DE Nº 0105/2015.	
2015OB01341	01/07/2015	2015NE00937	2015NL01497	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.001667/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5023866	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01497, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE DE Nº 0105/2015.	
2015OB29037	01/07/2015	2015NE00887	2015NL01403	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	130.854,33	Pagamento da NL: 2015NL01403, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB29081	01/07/2015	2015NE00910	2015NL01444	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.291,42	Pagamento da NL: 2015NL01444, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB29082	01/07/2015	2015NE00911	2015NL01446	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.832,49	Pagamento da NL: 2015NL01446, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB01342	03/07/2015	2015NE00057	2015NL01509	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	25.713,92	Pagamento da NL nº 2015NL01509, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2015.	
2015OB01343	06/07/2015	2015NE00012	2015NL01452	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 2015NL01452, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3656 EMITIDA EM 03/06/2015	
2015OB01344	06/07/2015	2015NE00012	2015NL01452	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 2015NL01452, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3656 EMITIDA EM 03/06/2015 - LEGÍTIMA	
2015OB01345	06/07/2015	2015NE00012	2015NL01452	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 2015NL01452, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3656 EMITIDA EM 03/06/2015 - LEGÍTIMA	
2015OB01346	06/07/2015	2015NE00012	2015NL01452	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 2015NL01452, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 3656 EMITIDA EM 03/06/2015 - LEGÍTIMA	
2015OB01350	08/07/2015	2015NE00961	2015NL01542	05360323272 - PLACIDO DA SILVA RAMOS FILHO	018201.001682/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13692	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01542, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266265/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01351	08/07/2015		2015NE00963	2015NL01545	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.001684/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL01545, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266257/2015.
2015OB01352	08/07/2015		2015NE00964	2015NL01546	16127242215 - JAMILSON PAULO BARROS LARAY	018201.001676/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-2526	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01546, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266285/2015.
2015OB01353	08/07/2015		2015NE00965	2015NL01548	82801355291 - SELMO ANDRADE DA COSTA	018201.001677/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05035-4428064	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01548, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266147/2015.
2015OB01354	08/07/2015		2015NE00966	2015NL01550	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.001661/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01550, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 265801/2015.
2015OB01355	08/07/2015		2015NE00967	2015NL01551	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.001660/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01551, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266033/2015.
2015OB01356	08/07/2015		2015NE00968	2015NL01554	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.001630/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01554, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 265081/2015.
2015OB01357	08/07/2015		2015NE00969	2015NL01555	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001629/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01555, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 265079/2015.
2015OB01358	08/07/2015		2015NE00970	2015NL01556	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001533/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL01556, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266055/2015.
2015OB01359	08/07/2015		2015NE00971	2015NL01557	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.001700/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	1.092,00	Pagamento da NL nº 2015NL01557, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266391/2015.
2015OB01360	08/07/2015		2015NE00973	2015NL01558	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.001716/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00736-46809	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01558, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0106/2015.
2015OB01361	08/07/2015		2015NE00974	2015NL01559	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.001716/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00736-46809	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01559, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0106/2015.
2015OB01362	08/07/2015		2015NE00962	2015NL01544	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.001683/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6211	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01544, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 266284/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB01363	08/07/2015	2015NE00820	2015NL01435	84521053000148 - TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	018201.001341/2015	33903036 - Material Hospitalar	237-03739-121991	237-02368-37451	02010000	895,00	Pagamento da NL nº 2015NL01435, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 420491 EMITIDA EM 12/06/2015.
2015OB01364	08/07/2015	2015NE00011	2015NL01378	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	93.227,82	Pagamento da NL nº 2015NL01378, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831157 EMITIDA EM 09/06/2015.
2015OB01365	08/07/2015	2015NE00673	2015NL01463	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 2015NL01463, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 549 EMITIDA EM 16/06/2015.
2015OB01366	08/07/2015	2015NE00673	2015NL01463	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 2015NL01463, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 549 EMITIDA EM 16/06/2015 - R M MACHADO
2015OB01367	08/07/2015	2015NE00673	2015NL01463	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 2015NL01463, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 549 EMITIDA EM 16/06/2015 - R M MACHADO
2015OB01368	08/07/2015	2015NE00673	2015NL01463	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 2015NL01463, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 549 EMITIDA EM 16/06/2015 - R M MACHADO
2015OB01369	09/07/2015	2015NE00580	2015NL01375	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.002563/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	237-02368-114987	04010000	99.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL01375, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54726 EMITIDA EM 29/04/2015.
2015OB01370	09/07/2015	2015NE00580	2015NL01376	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.002563/2014	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	237-02368-114987	04010000	99.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL01376, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54727 EMITIDA EM 29/04/2015.
2015OB01371	09/07/2015	2015NE00705	2015NL01506	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000973/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02164-464864	02010000	384,75	Pagamento da NL nº 2015NL01506, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03511 EMITIDA EM 14/05/2015.
2015OB01372	09/07/2015	2015NE00705	2015NL01506	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000973/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	20,25	Pagamento da NL nº 2015NL01506, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 03511 EMITIDA EM 14/05/2015-COM. DE ALIMENTOS.
2015OB01373	09/07/2015	2015NE00353	2015NL01516	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.002973/2014	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2015NL01516, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0071 EMITIDA EM 21/05/2015.
2015OB01374	09/07/2015	2015NE00909	2015NL01443	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	018201.000273/2015	33903969 - Seguros Gerais	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	70.825,20	Pagamento da NL nº 2015NL01443, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (SEGURO OBRIGATÓRIO), DO EXERCÍCIO DE 2015, DE



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB01375	09/07/2015	2015NE00404	2015NL01514	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.000425/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	104-02897-8328	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01514, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0073 EMITIDA EM 17/04/2015.
2015OB01376	09/07/2015	2015NE00406	2015NL01515	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.000445/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	104-02897-8328	01600000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL01515, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0072 EMITIDA EM 17/04/2015.
2015OB30521	09/07/2015	2015NE00887	2015NL01403	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.419,90	Pagamento da NL: 2015NL01403, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB30522	09/07/2015	2015NE00899	2015NL01406	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.768,13	Pagamento da NL: 2015NL01406, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB31285	10/07/2015	2015NE00910	2015NL01444	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.677,74	Pagamento da NL: 2015NL01444, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB31286	10/07/2015	2015NE00923	2015NL01449	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.891,33	Pagamento da NL: 2015NL01449, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01377	13/07/2015	2015NE00412	2015NL01422	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.000670/2015	44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	237-03739-121991	237-03726-1168371	02010000	1.967,64	Pagamento da NL nº 2015NL01422, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3151 EMITIDA EM 09/06/2015.
2015OB01378	13/07/2015	2015NE00412	2015NL01422	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000670/2015	44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	103,56	Pagamento da NL nº 2015NL01422, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 3151 EMITIDA EM 09/06/2015-VJ INFORMATICA LTDA.
2015OB01379	13/07/2015	2015NE00846	2015NL01468	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001404/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-03739-108324	02010000	228,00	Pagamento da NL nº 2015NL01468, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 106611 EMITIDA EM 16/06/2015.
2015OB01380	13/07/2015	2015NE00757	2015NL01470	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D	018201.001178/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	237-03702-116297	02010000	2.508,00	Pagamento da NL nº 2015NL01470, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 253 EMITIDA EM 18/06/2015.
2015OB01381	13/07/2015	2015NE00816	2015NL01494	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.001165/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	1.282,50	Pagamento da NL nº 2015NL01494, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41 EMITIDA EM 22/06/2015.
2015OB01382	13/07/2015	2015NE00816	2015NL01494	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001165/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	67,50	Pagamento da NL nº 2015NL01494, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 0041 EMITIDA EM 22/06/2015 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA - ME.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01383	13/07/2015		2015NE00852	2015NL01495	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.001352/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-02396-332607	02010000	7.581,00	Pagamento da NL nº 2015NL01495, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0086 EMITIDA EM 22/06/2015.
2015OB01384	13/07/2015		2015NE00852	2015NL01495	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001352/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	399,00	Pagamento da NL nº 2015NL01495, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0086 EMITIDA EM 22/06/2015 - LEONI OLIVEIRA
2015OB01385	13/07/2015		2015NE00710	2015NL01355	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.000853/2015	33903009 - Material Farmacológico	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	1.851,30	Pagamento da NL nº 2015NL01355, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 693 EMITIDA EM 28/05/2015.
2015OB01386	13/07/2015		2015NE00752	2015NL01301	04804795000141 - ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	018201.001185/2015	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	237-03739-368415	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01301, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2181100 EMITIDA EM
2015OB01387	13/07/2015		2015NE00698	2015NL01321	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001007/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-03739-108324	02010000	375,25	Pagamento da NL nº 2015NL01321, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5179 EMITIDA EM 22/05/2015.
2015OB01388	13/07/2015		2015NE00698	2015NL01321	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001007/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	19,75	Pagamento da NL nº 2015NL01321, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 5179 EMITIDA EM 22/05/2015-RYMO.
2015OB01389	13/07/2015		2015NE00693	2015NL01324	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001007/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-108324	02010000	7.013,85	Pagamento da NL nº 2015NL01324, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104770 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB01390	13/07/2015		2015NE00693	2015NL01324	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001007/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	369,15	Pagamento da NL nº 2015NL01324, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 104770 EMITIDA EM 15/05/2015-RYMO.
2015OB01391	13/07/2015		2015NE00759	2015NL01325	04686208000167 - RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME	018201.001178/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	237-02239-147575	02010000	1.812,00	Pagamento da NL nº 2015NL01325, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31022 EMITIDA EM 27/05/2015.
2015OB01392	13/07/2015		2015NE00758	2015NL01374	07311383000168 - R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP	018201.001178/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-121991	001-03731-139076	02010000	489,00	Pagamento da NL nº 2015NL01374, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3216 EMITIDA EM 28/05/2015.
2015OB01393	13/07/2015		2015NE00756	2015NL01381	08675629000143 - A C FERNANDES	018201.001094/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	001-01862-206024	02010000	3.078,00	Pagamento da NL nº 2015NL01381, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2752 EMITIDA EM 29/05/2015.
2015OB01394	13/07/2015		2015NE00756	2015NL01381	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001094/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	162,00	Pagamento da NL nº 2015NL01381, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 2752 EMITIDA EM 29/05/2015-A.C.FERNANDES.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB01395	13/07/2015	2015NE00856	2015NL01453	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.001316/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	3.496,00	Pagamento da NL nº 2015NL01453, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 068 EMITIDA EM 16/06/2015.
2015OB01396	13/07/2015	2015NE00856	2015NL01453	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001316/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	184,00	Pagamento da NL nº 2015NL01453, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 068 EMITIDA EM 16/06/2015 - TREVO SERVIÇOS.
2015OB01397	13/07/2015	2015NE00860	2015NL01466	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.001422/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	2.570,00	Pagamento da NL nº 2015NL01466, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 260 EMITIDA EM 19/06/2015.
2015OB01398	13/07/2015	2015NE00860	2015NL01467	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.001422/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-137855	02010000	1.121,00	Pagamento da NL nº 2015NL01467, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 20 EMITIDA EM 19/06/2015.
2015OB01399	13/07/2015	2015NE00860	2015NL01467	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001422/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	59,00	Pagamento da NL nº 2015NL01467, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 20 EMITIDA EM 19/06/2015.
2015OB01400	13/07/2015	2015NE00376	2015NL01471	00786794000160 - D S G DE MORAES	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03726-483257	02010000	1.015,10	Pagamento da NL nº 2015NL01471, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 966 EMITIDA EM 15/06/2015.
2015OB01401	13/07/2015	2015NE00851	2015NL01473	04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA	018201.001399/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-03142-7161	02010000	408,00	Pagamento da NL nº 2015NL01473, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 53244 EMITIDA EM 17/06/2015.
2015OB01402	13/07/2015	2015NE00416	2015NL01478	07234176000157 - M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA	018201.000811/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03726-909505	02010000	3.951,90	Pagamento da NL nº 2015NL01478, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1808 EMITIDA EM 15/06/2015.
2015OB01403	13/07/2015	2015NE00416	2015NL01478	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000811/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	208,00	Pagamento da NL nº 2015NL01478, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1808 EMITIDA EM 15/06/2015.
2015OB01404	13/07/2015	2015NE00056	2015NL01442	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	003-00033-9997010	02010000	36,71	Pagamento da NL nº 2015NL01442, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2015.
2015OB01405	13/07/2015	2015NE00055	2015NL01441	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	29,90	Pagamento da NL nº 2015NL01441, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2015.
2015OB01406	14/07/2015	2015NE00060	2015NL01450	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	2.079,92	Pagamento da NL nº 2015NL01450, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 462 EMITIDA EM 02/06/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01407	14/07/2015		2015NE00060	2015NL01450	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	110,68	Pagamento da NL nº 2015NL01450, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 462 EMITIDA EM 02/06/2015 - FULL COPY
2015OB01408	14/07/2015		2015NE00060	2015NL01450	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	115,30	Pagamento da NL nº 2015NL01450, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 462 EMITIDA EM 02/06/2015 - FULL COPY
2015OB01409	14/07/2015		2015NE00060	2015NL01451	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 2015NL01451, REFERENTE A FATURA DE Nº 009 EMITIDA EM 02/06/2015.
2015OB01410	15/07/2015		2015NE00760	2015NL01549	12096451000153 - SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	018201.001179/2015	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-121991	341-01557-513890	02010000	1.360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01549, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 919 EMITIDA EM 29/06/2015.
2015OB01411	15/07/2015		2015NE00818	2015NL01569	12096451000153 - SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	018201.001054/2015	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-121991	341-01557-513890	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01569, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 914 EMITIDA EM 26/06/2015.
2015OB01412	15/07/2015		2015NE00980	2015NL01574	00238863239 - DIEGO FREIRE BATISTA	018201.001778/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-10029392	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01574, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267153/2015.
2015OB01413	15/07/2015		2015NE00978	2015NL01567	05273404215 - MARISA DA COSTA BEZERRA	018201.001741/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6165	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01567, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 266825.
2015OB01414	15/07/2015		2015NE00981	2015NL01575	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.001744/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	315,00	Pagamento da NL nº 2015NL01575, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266828/2015.
2015OB01415	15/07/2015		2015NE00982	2015NL01576	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.001738/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01576, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266794/2015.
2015OB01416	15/07/2015		2015NE00983	2015NL01577	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001777/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01577, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267155/2015.
2015OB01417	15/07/2015		2015NE00984	2015NL01578	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.001777/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL01578, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267161/2015.
2015OB01418	15/07/2015		2015NE00985	2015NL01579	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.001780/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-1503	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01579, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267180/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01419	15/07/2015		2015NE00986	2015NL01580	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.001728/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01580, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266823/2015.
2015OB01420	15/07/2015		2015NE00987	2015NL01581	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.001747/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01581, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266767/2015.
2015OB01421	15/07/2015		2015NE00988	2015NL01582	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.001712/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-3964	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01582, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266470/2015.
2015OB01422	15/07/2015		2015NE00989	2015NL01583	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.001818/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01583, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0108/2015.
2015OB01423	15/07/2015		2015NE00991	2015NL01602	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001765/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2015NL01602, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267190/2015.
2015OB01424	15/07/2015		2015NE00992	2015NL01603	05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO	018201.001766/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-4545	02010000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2015NL01603, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267189/2015.
2015OB01425	15/07/2015		2015NE00993	2015NL01604	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.001794/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01604, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267286/2015.
2015OB01426	15/07/2015		2015NE00995	2015NL01606	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.001796/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01606, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 2672787/2015.
2015OB01427	15/07/2015		2015NE00996	2015NL01607	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001802/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL01607, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267357/2015.
2015OB01428	15/07/2015		2015NE00997	2015NL01608	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.001803/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01608, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267384/2015.
2015OB01429	15/07/2015		2015NE00998	2015NL01609	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.001805/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01609, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267399/2015.
2015OB01430	15/07/2015		2015NE01002	2015NL01623	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.001795/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01623, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267288/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01431	15/07/2015		2015NE01003	2015NL01624	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001813/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01624, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267382/2015.
2015OB01432	15/07/2015		2015NE00946	2015NL01524	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001699/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	001-03563-59625	237-03739-126357	02010000	904,00	Pagamento da NL nº 2015NL01524, REFERENTE A PENDENCIA DE INSS PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2015
2015OB01433	15/07/2015		2015NE00306	2015NL01436	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01436, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1961 EMITIDA EM 26/05/2015.
2015OB01434	15/07/2015		2015NE00306	2015NL01437	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01437, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1962 EMITIDA EM 26/05/2015.
2015OB01435	16/07/2015		2015NE00751	2015NL01333	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.000673/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	003-00182-704677	02010000	3.517,50	Pagamento da NL nº 2015NL01333, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196 EMITIDA EM 01/06/2015.
2015OB01436	16/07/2015		2015NE00750	2015NL01334	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.000672/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-121991	003-00182-704677	02010000	5.862,50	Pagamento da NL nº 2015NL01334, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 EMITIDA EM 01/06/2015.
2015OB01437	16/07/2015		2015NE00010	2015NL01510	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	906,93	Pagamento da NL nº 2015NL01510, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA MANAUS AMBIENTAL DE Nº 41312/2015.
2015OB01438	16/07/2015		2015NE00418	2015NL01625	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	108,06	Pagamento da NL: 2015NL01625, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01439	20/07/2015		2015NE00714	2015NL01264	05492895000142 - D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME	018201.000127/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03733-188506	01600000	44.065,00	Pagamento da NL nº 2015NL01264, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 386 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB01440	20/07/2015		2015NE00715	2015NL01265	05492895000142 - D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME	018201.000127/2015	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	237-03739-178756	237-03733-188506	01600000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL01265, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 387 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB01441	20/07/2015		2015NE00827	2015NL01472	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.001296/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-81736	237-03726-1168371	04010000	14.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL01472, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3152 EMITIDA EM 10/06/2015.
2015OB01442	20/07/2015		2015NE00827	2015NL01475	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.001296/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-81736	237-03726-1168371	04010000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01475, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3153 EMITIDA EM 10/06/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01444	20/07/2015		2015NE00703	2015NL01498	03965450000298 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	018201.001043/2015	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	104-01549-9213	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01498, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5231 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB01445	20/07/2015		2015NE00732	2015NL01592	19041289000115 - LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME	018201.000695/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-02396-280445	02010000	2.664,00	Pagamento da NL nº 2015NL01592, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 183 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB33101	20/07/2015		2015NE00887	2015NL01403	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.064,40	Pagamento da NL: 2015NL01403, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB33102	20/07/2015		2015NE00898	2015NL01405	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	34.004,08	Pagamento da NL: 2015NL01405, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB33111	20/07/2015		2015NE00910	2015NL01444	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.317,54	Pagamento da NL: 2015NL01444, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB33112	20/07/2015		2015NE00922	2015NL01448	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	17.597,17	Pagamento da NL: 2015NL01448, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01446	21/07/2015		2015NE00819	2015NL01505	84487131000135 - MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	018201.001341/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-03323-102148	02010000	450,00	Pagamento da NL nº 2015NL01505, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 035698 EMITIDA EM 23/06/2015.
2015OB01447	21/07/2015		2015NE00938	2015NL01543	21072197000144 - MONTEGOS TRANSPORTES LTDA - EPP	018201.001488/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	001-00947-230006	02010000	7.816,48	Pagamento da NL nº 2015NL01543, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 EMITIDA EM 30/06/2015.
2015OB01448	21/07/2015		2015NE00938	2015NL01543	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001488/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	159,52	Pagamento da NL nº 2015NL01543, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 4 EMITIDA EM 30/06/2015 - MONTEGOS TRANSPORTE.
2015OB01449	22/07/2015		2015NE01022	2015NL01667	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001845/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL01667, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267897/2015
2015OB01450	22/07/2015		2015NE01023	2015NL01668	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.001821/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	1.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL01668, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267646/2015.
2015OB01451	22/07/2015		2015NE01024	2015NL01669	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.001830/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6211	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL01669, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267652/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01452	22/07/2015		2015NE01025	2015NL01670	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.001857/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01670, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267905/2015.
2015OB01453	22/07/2015		2015NE01026	2015NL01671	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.001869/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01671, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267900/2015.
2015OB01454	22/07/2015		2015NE01027	2015NL01672	71815708204 - NELSON FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS NETO	018201.001878/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01376-285536	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL01672, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267907/2015.
2015OB01455	22/07/2015		2015NE01028	2015NL01673	22449191291 - ANA PATRICIA DE SOUZA MARTINS	018201.001850/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-33898	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01673, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267830/2015.
2015OB01456	22/07/2015		2015NE01029	2015NL01674	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.001873/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-68632	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01674, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267898/2015.
2015OB01457	22/07/2015		2015NE01030	2015NL01676	57231710204 - PATRICIA MARIA CUNHA DE MORAES	018201.001804/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-236748	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01676, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 267417/2015.
2015OB01458	22/07/2015		2015NE01016	2015NL01663	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.001812/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01663, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268316/2015.
2015OB01459	22/07/2015		2015NE01017	2015NL01664	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.001920/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01664, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0110/2015.
2015OB01460	22/07/2015		2015NE01032	2015NL01677	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.001911/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-265306	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01677, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE DE Nº 0111/2015
2015OB01461	22/07/2015		2015NE01055	2015NL01703	12595233491 - IVO DA ROCHA CALADO	018201.001998/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-51276	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01703, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0153/2015.
2015OB01462	22/07/2015		2015NE01056	2015NL01704	12595233491 - IVO DA ROCHA CALADO	018201.001995/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-51276	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01704, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0155/2015.
2015OB01463	22/07/2015		2015NE01036	2015NL01683	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.001936/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02164-5001331	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01683, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0112/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01464	22/07/2015		2015NE01021	2015NL01665	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.001919/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03739-44954	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01665, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0109/2015.
2015OB33409	22/07/2015		2015NE01037	2015NL01685	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	591.698,95	Pagamento da NL: 2015NL01685, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB33429	22/07/2015		2015NE01037	2015NL01684	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	20.776,65	Pagamento da NL: 2015NL01684, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01465	24/07/2015		2015NE00418	2015NL01688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,74	Pagamento da NL: 2015NL01688, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01466	24/07/2015		2015NE00418	2015NL01688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.006,63	Pagamento da NL: 2015NL01688, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01467	24/07/2015		2015NE00418	2015NL01688	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	371,07	Pagamento da NL: 2015NL01688, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01468	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	406,14	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01469	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	824,80	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01470	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,36	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01471	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	737,22	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01472	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	81,80	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01473	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	622,37	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01474	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	688,13	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01475	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	984,24	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01476	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.193,41	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01477	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	858,48	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01478	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01479	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	732,40	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01480	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,78	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01481	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	673,70	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01482	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,43	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01483	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	522,27	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01484	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	728,23	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01485	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	48,44	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01486	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	237,39	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01487	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	348,39	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01488	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	635,84	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01489	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	359,62	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01490	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	207,88	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01491	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	276,21	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01492	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	221,03	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01493	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	333,00	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01494	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	412,88	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01495	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	279,74	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01496	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	63,52	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01497	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	375,34	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01498	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	907,89	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01499	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,86	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01500	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	431,16	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01501	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	158,80	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01502	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	625,57	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01503	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	104,26	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01504	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	118,37	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01505	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	16,04	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01506	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	500,78	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01507	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	167,78	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01508	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	22,77	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01509	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	31,11	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01510	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	197,61	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01511	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	223,28	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01512	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	75,39	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01513	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	116,13	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01514	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	226,81	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01515	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	443,03	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01516	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	439,18	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01517	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	846,29	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01518	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	450,41	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01519	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,30	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01520	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	532,54	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01521	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	452,66	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01522	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	278,46	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01523	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	191,52	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01524	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	563,48	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01525	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	456,14	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01526	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01689	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	36,16	Pagamento da NL: 2015NL01689, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01527	24/07/2015		2015NE00038	2015NL01763	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	518,74	Pagamento da NL: 2015NL01763, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01528	24/07/2015		2015NE00418	2015NL01764	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	661,51	Pagamento da NL: 2015NL01764, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01529	27/07/2015		2015NE00080	2015NL01491	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.051,67	Pagamento da NL nº 2015NL01491, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14853 EMITIDA EM 17/05/2015.
2015OB01530	27/07/2015		2015NE00080	2015NL01491	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003766/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	55,35	Pagamento da NL nº 2015NL01491, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14853 EMITIDA EM 17/05/2015 - PRODAM.
2015OB01531	27/07/2015		2015NE00084	2015NL01570	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.357,70	Pagamento da NL nº 2015NL01570, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14948 EMITIDA EM 26/06/2015.
2015OB01532	27/07/2015		2015NE00084	2015NL01570	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004097/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	71,46	Pagamento da NL nº 2015NL01570, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14948 EMITIDA EM 26/06/2015.
2015OB01533	29/07/2015		2015NE00257	2015NL01649	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	520,07	Pagamento da NL nº 2015NL01649, REFERENTE A FATURA DE Nº 612371446 MÊS- JUNHO/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01534	29/07/2015	2015NE00257	2015NL01650	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	159,80	Pagamento da NL nº 2015NL01650, REFERENTE A FATURA DE Nº 613765941 MÊS- JUNHO/2015.	
2015OB01535	29/07/2015	2015NE01176	2015NL01833	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.001914/2015	33901402 - Diárias no Pais	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	882,00	Pagamento da NL nº 2015NL01833, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268235/2015.	
2015OB01536	29/07/2015	2015NE01177	2015NL01834	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.001941/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	1.980,00	Pagamento da NL nº 2015NL01834, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268542/2015.	
2015OB01537	29/07/2015	2015NE01178	2015NL01835	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.001967/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01835, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268553/2015	
2015OB01538	29/07/2015	2015NE01179	2015NL01836	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.001968/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL01836, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268621/2015.	
2015OB01539	29/07/2015	2015NE01182	2015NL01839	06498892234 - CARLOS LACERDA FERREIRA FRANCO DE AMORIM	018201.001889/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-795	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL01839, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268125/2015.	
2015OB01540	29/07/2015	2015NE01183	2015NL01840	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001969/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01840, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268578/2015.	
2015OB01541	29/07/2015	2015NE01184	2015NL01841	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.001970/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL01841, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268704/2015.	
2015OB01542	29/07/2015	2015NE01185	2015NL01842	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.001971/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-144479	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2015NL01842, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268557/2015.	
2015OB01543	29/07/2015	2015NE01186	2015NL01843	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002002/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL01843, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268719/2015.	
2015OB01544	29/07/2015	2015NE01187	2015NL01844	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002003/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL01844, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268720/2015.	
2015OB01545	29/07/2015	2015NE01188	2015NL01845	18802486204 - ARMANDO JORGE LUZ DA SILVA	018201.001898/2015	33901402 - Diárias no Pais	237-03739-121991	237-03739-16853	02010000	504,00	Pagamento da NL nº 2015NL01845, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268144/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01546	29/07/2015	2015NE01180	2015NL01837	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.001887/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03731-265306	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01837, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 268108/2015.	
2015OB01547	29/07/2015	2015NE01193	2015NL01852	50493329404 - LADJANE DE FATIMA RAMOS CAPORAL	018201.001888/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-03504-320749	02010000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2015NL01852, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 268124/2015.	
2015OB01548	29/07/2015	2015NE01063	2015NL01711	47628197272 - STEFANO REIS BACELAR	018201.001931/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	04010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01711, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0125/2015.	
2015OB01549	29/07/2015	2015NE01064	2015NL01712	47628197272 - STEFANO REIS BACELAR	018201.001931/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01712, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0125/2015.	
2015OB01550	29/07/2015	2015NE01068	2015NL01715	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.001980/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05041-18937	04010000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01715, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0144/2015.	
2015OB01551	29/07/2015	2015NE01065	2015NL01716	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.001934/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	04010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01716, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0137/2015.	
2015OB01552	29/07/2015	2015NE01069	2015NL01717	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.001979/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-46809	04010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01717, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0145/2015.	
2015OB01553	29/07/2015	2015NE01070	2015NL01718	24096083291 - RAIMUNDO ZOROASTRO NASCIMENTO BRANDAO	018201.001979/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-46809	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01718, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0145/2015.	
2015OB01554	29/07/2015	2015NE01071	2015NL01719	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.001940/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03747-5101409	04010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01719, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0131/2015.	
2015OB01555	29/07/2015	2015NE01072	2015NL01720	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.001944/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-6440	04010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01720, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0133/2015.	
2015OB01556	29/07/2015	2015NE01073	2015NL01721	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.001951/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00427-34282	04010000	13.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01721, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0114/2015.	
2015OB01557	29/07/2015	2015NE01075	2015NL01723	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.001956/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01723, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0117/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01558	29/07/2015		2015NE01076	2015NL01724	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.001957/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03742-2844	04010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01724, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0118/2015.
2015OB01559	29/07/2015		2015NE01077	2015NL01725	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.001960/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-36498	04010000	15.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01725, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0120/2015.
2015OB01560	29/07/2015		2015NE01078	2015NL01726	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.001960/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-36498	02010000	5.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01726, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0120/2015.
2015OB01561	29/07/2015		2015NE01079	2015NL01727	27290395204 - DORATY CHAVES DE OLIVEIRA	018201.001976/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03721-752	04010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01727, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0147/2015.
2015OB01562	29/07/2015		2015NE01080	2015NL01728	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.001975/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-5114330	04010000	11.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01728, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0148/2015.
2015OB01563	29/07/2015		2015NE01074	2015NL01722	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.001956/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	04010000	14.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01722, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0117/2015.
2015OB01564	29/07/2015		2015NE01061	2015NL01709	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.001953/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5400910	04010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01709, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0115/2015.
2015OB01565	29/07/2015		2015NE01062	2015NL01710	28451287204 - JOSÉ ALFREDO FELICIANO DA SILVA	018201.001953/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05035-5400910	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01710, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0115/2015.
2015OB01566	29/07/2015		2015NE01060	2015NL01708	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.001820/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5344549	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01708, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268696/2015.
2015OB01567	29/07/2015		2015NE01057	2015NL01705	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.001937/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02164-5001331	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01705, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0130/2015.
2015OB01568	29/07/2015		2015NE01058	2015NL01706	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.001938/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-3263	04010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01706, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0128/2015.
2015OB01569	29/07/2015		2015NE01059	2015NL01707	47455446268 - OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO	018201.001935/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-92550	04010000	3.900,00	Pagamento da NL nº 2015NL01707, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0127/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01570	29/07/2015		2015NE01067	2015NL01714	20190549220 - VILDO PEDRO TEIXEIRA	018201.001984/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03725-2259	04010000	13.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01714, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0140/2015.
2015OB01571	29/07/2015		2015NE01097	2015NL01745	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.001963/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01745, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0123/2015
2015OB01572	29/07/2015		2015NE01098	2015NL01746	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.001963/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01746, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0123/2015
2015OB01573	29/07/2015		2015NE01099	2015NL01747	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.001933/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5115949	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01747, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0126/2015
2015OB01574	29/07/2015		2015NE01104	2015NL01753	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.001952/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-39616	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01753, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0150/2015.
2015OB01575	29/07/2015		2015NE01105	2015NL01754	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.001952/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-39616	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01754, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0150/2015.
2015OB01576	29/07/2015		2015NE01106	2015NL01755	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.001983/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-9253	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01755, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0141/2015
2015OB01577	29/07/2015		2015NE01107	2015NL01756	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.001983/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-9253	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01756, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0141/2015
2015OB01578	29/07/2015		2015NE01123	2015NL01772	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002013/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5238293	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01772, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0157/2015.
2015OB01579	29/07/2015		2015NE01125	2015NL01773	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.002009/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-18511	02010000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01773, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0161/2015.
2015OB01580	29/07/2015		2015NE01126	2015NL01774	27530329200 - ROSENAY DA SILVA DOMINGUES	018201.002009/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-18511	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01774, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0161/2015.
2015OB01581	29/07/2015		2015NE01127	2015NL01775	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.002008/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-109991	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01775, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0162/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01582	29/07/2015		2015NE01130	2015NL01780	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.001954/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68225	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01780, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0156/2015.
2015OB01583	29/07/2015		2015NE01131	2015NL01781	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.001954/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68225	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01781, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0156/2015.
2015OB01584	29/07/2015		2015NE01132	2015NL01782	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002004/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00736-7199651	02010000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01782, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0164/2015.
2015OB01585	29/07/2015		2015NE01133	2015NL01783	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002004/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00736-7199651	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01783, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0164/2015.
2015OB01586	29/07/2015		2015NE01138	2015NL01787	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002021/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-47503	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01787, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0166/2015.
2015OB01587	29/07/2015		2015NE01139	2015NL01788	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002021/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03745-47503	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01788, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0166/2015.
2015OB01588	29/07/2015		2015NE01140	2015NL01789	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002022/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-1724	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01789, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0167/2015.
2015OB01589	29/07/2015		2015NE01143	2015NL01792	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.002023/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-5170060	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01792, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0173/2015.
2015OB01590	29/07/2015		2015NE01196	2015NL01855	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002055/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01855, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0179/2015
2015OB01591	29/07/2015		2015NE01135	2015NL01784	63896940244 - MONALIZA SAYURI DE QUEIROZ TAKAHASHI	018201.001932/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-01097-5711789	02010000	11.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01784, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0151/2015.
2015OB01592	29/07/2015		2015NE01066	2015NL01713	70810389215 - VALDECIO DA SILVA GOMES	018201.001991/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05041-5121795	04010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01713, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0154/2015.
2015OB01593	29/07/2015		2015NE01081	2015NL01729	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.001961/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-29947	04010000	5.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL01729, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0121/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01594	29/07/2015		2015NE01082	2015NL01730	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.001961/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-29947	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01730, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0121/2015.
2015OB01595	29/07/2015		2015NE01083	2015NL01731	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.001961/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-29947	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01731, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0121/2015.
2015OB01596	29/07/2015		2015NE01084	2015NL01732	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.001955/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	04010000	9.150,00	Pagamento da NL nº 2015NL01732, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0116/2015.
2015OB01597	29/07/2015		2015NE01085	2015NL01733	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.001955/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	1.150,00	Pagamento da NL nº 2015NL01733, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0116/2015.
2015OB01598	29/07/2015		2015NE01086	2015NL01734	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.001955/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01734, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0116/2015.
2015OB01599	29/07/2015		2015NE01087	2015NL01735	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.001950/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-4124502	04010000	6.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01735, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0135/2015.
2015OB01600	29/07/2015		2015NE01088	2015NL01736	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.001950/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-4124502	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01736, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0135/2015.
2015OB01601	29/07/2015		2015NE01089	2015NL01737	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.001950/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-4124502	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01737, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0135/2015.
2015OB01602	29/07/2015		2015NE01090	2015NL01738	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.01947/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02690-149560	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL01738, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0152/2015.
2015OB01603	29/07/2015		2015NE01091	2015NL01739	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.001947/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02690-149560	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2015NL01739, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0152/2015.
2015OB01604	29/07/2015		2015NE01092	2015NL01740	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.001981/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01740, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0143/2015.
2015OB01605	29/07/2015		2015NE01093	2015NL01741	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.001981/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01741, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0143/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01606	29/07/2015		2015NE01094	2015NL01742	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.001981/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01742, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0143/2015.
2015OB01607	29/07/2015		2015NE01095	2015NL01743	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.001978/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00320-5734223	02010000	9.450,00	Pagamento da NL nº 2015NL01743, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0146/2015.
2015OB01608	29/07/2015		2015NE01096	2015NL01744	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.001978/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00320-5734223	02010000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2015NL01744, PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0146/2015.
2015OB01609	29/07/2015		2015NE01100	2015NL01748	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.001948/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	12.150,00	Pagamento da NL nº 2015NL01748, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0134/2015.
2015OB01610	29/07/2015		2015NE01101	2015NL01749	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.001948/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	1.350,00	Pagamento da NL nº 2015NL01749, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0134/2015.
2015OB01611	29/07/2015		2015NE01102	2015NL01750	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.001949/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03710-63118	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01750, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0113/2015.
2015OB01612	29/07/2015		2015NE01103	2015NL01751	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.001949/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03710-63118	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01751, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0113/2015.
2015OB01613	29/07/2015		2015NE01120	2015NL01767	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.002016/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	15.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01767, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0165/2015.
2015OB01614	29/07/2015		2015NE01121	2015NL01768	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.002016/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01768, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0165/2015.
2015OB01615	29/07/2015		2015NE01122	2015NL01769	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.002016/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	2.700,00	Pagamento da NL nº 2015NL01769, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0165/2015.
2015OB01616	29/07/2015		2015NE01136	2015NL01785	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.001962/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	9.519,00	Pagamento da NL nº 2015NL01785, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0122/2015.
2015OB01617	29/07/2015		2015NE01137	2015NL01786	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	0182001.001962/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	1.300,00	Pagamento da NL nº 2015NL01786, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0122/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB34714	29/07/2015		2015NE01134	2015NL01777	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	131901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	381.071,92	Pagamento da NL: 2015NL01777, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:21
2015OB34727	29/07/2015		2015NE01134	2015NL01776	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	131901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	9.461,63	Pagamento da NL: 2015NL01776, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:21
2015OB34823	29/07/2015		2015NE01108	2015NL01758	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	23.358,92	Pagamento da NL: 2015NL01758, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB34824	29/07/2015		2015NE01109	2015NL01760	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	131901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	476.566,46	Pagamento da NL: 2015NL01760, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB34878	29/07/2015		2015NE01108	2015NL01757	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.560,44	Pagamento da NL: 2015NL01757, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01618	30/07/2015		2015NE00255	2015NL01566	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	3.349,79	Pagamento da NL nº 2015NL01566, REFERENTE A FATURA Nº 40365 EMITIDA EM 23/06/2015.
2015OB01619	30/07/2015		2015NE00255	2015NL01566	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	15,23	Pagamento da NL nº 2015NL01566, REFERENTE A FATURA Nº 40365 EMITIDA EM 23/06/2015.
2015OB01620	30/07/2015		2015NE00102	2015NL01651	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 2015NL01651, REFERENTE A FATURA DE Nº 1052359-6 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01621	30/07/2015		2015NE00102	2015NL01652	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 2015NL01652, REFERENTE A FATURA DE Nº 1301116/2 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01622	30/07/2015		2015NE00102	2015NL01653	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 2015NL01653, REFERENTE A FATURA DE Nº 1900517-2 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01623	30/07/2015		2015NE00102	2015NL01654	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 2015NL01654, REFERENTE A FATURA DE Nº 3250310-5 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01624	30/07/2015		2015NE00085	2015NL01655	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.470,59	Pagamento da NL nº 2015NL01655, REFERENTE A FATURA DE Nº 300034821300 MÊS- JUNHO/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01625	30/07/2015		2015NE00078	2015NL01656	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	578,02	Pagamento da NL nº 2015NL01656, REFERENTE A FATURA DE Nº 300034814422 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01626	30/07/2015		2015NE00078	2015NL01659	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	12.399,11	Pagamento da NL nº 2015NL01659, REFERENTE A FATURA DE Nº 300034814423 EMITIDA EM 12/06/15 MÊS- JUNHO/2015.
2015OB01627	30/07/2015		2015NE00025	2015NL01662	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.592,96	Pagamento da NL nº 2015NL01662, REFERENTE A FATURA Nº 24767 EMITIDA EM 03/07/2015.
2015OB01628	30/07/2015		2015NE00091	2015NL01801	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	65,65	Pagamento da NL nº 2015NL01801, REFERENTE A FATURA DE Nº 0230135957555 EMITIDA EM 02/07/2015.
2015OB01629	30/07/2015		2015NE01144	2015NL01793	07118945234 - CLAUDIO ADRIANO CARDOSO AMANAJAS	018201.002024/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-9296	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01793, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0168/2015.
2015OB01630	30/07/2015		2015NE01145	2015NL01794	07118945234 - CLAUDIO ADRIANO CARDOSO AMANAJAS	018201.002024/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-9296	02010000	3.800,00	Pagamento da NL nº , REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0168/2015.
2015OB01631	30/07/2015		2015NE01148	2015NL01802	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.001939/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-8133	02010000	15.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01802, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0129/2015.
2015OB01632	30/07/2015		2015NE01149	2015NL01803	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.001939/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-8133	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01803, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0129/2015.
2015OB01633	30/07/2015		2015NE01150	2015NL01804	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001942/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01804, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0136/2015.
2015OB01634	30/07/2015		2015NE01151	2015NL01805	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.1942/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01805, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0136/2015.
2015OB01635	30/07/2015		2015NE01152	2015NL01806	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.001942/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01806, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0136/2015.
2015OB01636	30/07/2015		2015NE01153	2015NL01807	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.001943/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03749-48976	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01807, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0132/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01637	30/07/2015		2015NE01157	2015NL01811	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.001974/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	15.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL01811, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0149/2015.
2015OB01638	30/07/2015		2015NE01161	2015NL01815	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.001986/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	25.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01815, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0138/2015.
2015OB01639	30/07/2015		2015NE01147	2015NL01821	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.002026/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01821, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0170/2015.
2015OB01640	30/07/2015		2015NE01167	2015NL01822	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.002026/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01822, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0170/2015.
2015OB01641	30/07/2015		2015NE01168	2015NL01823	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002030/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01823, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0171/2015.
2015OB01642	30/07/2015		2015NE01169	2015NL01824	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002030/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01824, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0171/2015.
2015OB01643	30/07/2015		2015NE01170	2015NL01825	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.002005/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01825, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0174/2015.
2015OB01644	30/07/2015		2015NE01171	2015NL01826	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.002005/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	6.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01826, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0174/2015.
2015OB01645	30/07/2015		2015NE01173	2015NL01828	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.002044/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00320-5748712	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01828, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0177/2015.
2015OB01646	30/07/2015		2015NE01174	2015NL01829	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.002045/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-55913	02010000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01829, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0176/2015.
2015OB01647	30/07/2015		2015NE01175	2015NL01830	37116835920 - ROBERTO VANDERLEI DE ARRUDA	018201.002047/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-922	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL01830, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0175/2015.
2015OB35030	30/07/2015		2015NE01124	2015NL01771	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	292.484,56	Pagamento da NL: 2015NL01771, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:21



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB35039	30/07/2015		2015NE01124	2015NL01770	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	4.492,42	Pagamento da NL: 2015NL01770, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:21
2015OB35311	31/07/2015		2015NE01037	2015NL01684	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	134.107,74	Pagamento da NL: 2015NL01684, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB35354	31/07/2015		2015NE01108	2015NL01757	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.106,51	Pagamento da NL: 2015NL01757, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB35355	31/07/2015		2015NE01109	2015NL01759	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.261,23	Pagamento da NL: 2015NL01759, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

Total : 4.069.267,05