



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01927	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02092	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	11.929,11	Pagamento da NL nº 2015NL02092, REFERENTE A FATURA Nº 40965 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2071 EMITIDA EM 19/08/2015.	
2015OB01928	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02092	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	54,26	Pagamento da NL nº 2015NL02092, REFERENTE AO ISS SOBRE A FATURA Nº 40965 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2071 EMITIDA EM	
2015OB01929	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02093	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	6.861,10	Pagamento da NL nº 2015NL02093, REFERENTE A FATURA Nº 40963 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2070 EMITIDA EM 19/08/2015.	
2015OB01930	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02093	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	31,19	Pagamento da NL nº 2015NL02093, REFERENTE A FATURA Nº 40963 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2070 EMITIDA EM 19/08/2015.	
2015OB01931	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02094	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	4.022,43	Pagamento da NL nº 2015NL02094, REFERENTE A FATURA Nº 40963 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2070 EMITIDA EM 19/08/2015.	
2015OB01932	01/09/2015	2015NE00255	2015NL02094	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	18,35	Pagamento da NL nº 2015NL02094, REFERENTE AO ISS SOBRE A FATURA Nº 40963 EMITIDA EM 18/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2070 EMITIDA EM	
2015OB39779	01/09/2015	2015NE01245	2015NL01967	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	131.108,53	Pagamento da NL: 2015NL01967, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB39836	01/09/2015	2015NE01392	2015NL02112	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.207,45	Pagamento da NL: 2015NL02112, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB39837	01/09/2015	2015NE01393	2015NL02114	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.119,95	Pagamento da NL: 2015NL02114, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB01933	02/09/2015	2015NE01405	2015NL02122	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.002452/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-52116	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02122, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0198/2015.	
2015OB01934	02/09/2015	2015NE01417	2015NL02133	95241930272 - EZEQUIEL DE NAZARE BARAUNA ASSUNÇÃO	018201.002461/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-555487	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL02133, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº /2015.	
2015OB01935	02/09/2015	2015NE01418	2015NL02134	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002455/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02134, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 272023/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01936	02/09/2015	2015NE01419	2015NL02135	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.002457/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02135, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 272025/2015.	
2015OB01937	02/09/2015	2015NE01420	2015NL02137	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.002454/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL02137, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 272026/2015.	
2015OB01938	02/09/2015	2015NE01421	2015NL02139	57231710204 - PATRICIA MARIA CUNHA DE MORAES	018201.002451/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-236748	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02139, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 272029/2015.	
2015OB01939	02/09/2015	2015NE01422	2015NL02141	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002410/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02141, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 271595/2015.	
2015OB01940	02/09/2015	2015NE01423	2015NL02142	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.002392/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	858,00	Pagamento da NL nº 2015NL02142, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 271301/2015.	
2015OB01941	02/09/2015	2015NE01424	2015NL02143	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002393/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2015NL02143, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 271299/2015.	
2015OB01942	02/09/2015	2015NE01425	2015NL02144	19393792291 - MARIA HELENA DA COSTA RODRIGUES	018201.002409/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-114286	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02144, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 271596/2015.	
2015OB01943	02/09/2015	2015NE01428	2015NL02145	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.002442/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02145, REFERENTE A DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 271898/2015.	
2015OB01944	02/09/2015	2015NE01300	2015NL02146	40668339268 - RIGONEY DA SILVA NASCIMENTO	018201.002236/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03709-00013943	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02146, REFERENTE A DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 270587/2015.	
2015OB01945	02/09/2015	2015NE01429	2015NL02149	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.002505/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03709-5525	02010000	4.600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02149, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0200/2015.	
2015OB01946	02/09/2015	2015NE00091	2015NL02048	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	143,75	Pagamento da NL nº 2015NL02048 REFERENTE A FATURA Nº 0230206850602 EMITIDA EM 02/08/2015 - AGOSTO.	
2015OB01947	02/09/2015	2015NE00257	2015NL02086	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	568,04	Pagamento da NL nº 2015NL02086, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVOÇOS MOVEL DE Nº 618587480/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB01948	02/09/2015	2015NE00257	2015NL02087	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	162,96	Pagamento da NL nº 2015NL02087, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS MOVEIS DE Nº 618546347/2015
2015OB01949	02/09/2015	2015NE01414	2015NL02130	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.002473/2015	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03747-1082	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02130, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 1414/2015.
2015OB01950	03/09/2015	2015NE00038	2015NL02121	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	472,65	Pagamento da NL: 2015NL02121, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01951	03/09/2015	2015NE00038	2015NL02121	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	665,62	Pagamento da NL: 2015NL02121, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01952	04/09/2015	2015NE00038	2015NL02111	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	449,61	Pagamento da NL: 2015NL02111, Referente ao mês/Ano:07/2015 Tipo de fatura:1
2015OB01953	04/09/2015	2015NE01219	2015NL02155	04804225000151 - PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA	018201.001921/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	104-01548-21331	02010000	99.750,00	Pagamento da NL nº 2015NL02155, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 38 EMITIDA EM 28/08/2015.
2015OB01954	04/09/2015	2015NE01219	2015NL02155	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001921/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	5.250,00	Pagamento da NL nº 2015NL02155, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 38 EMITIDA EM 28/08/2015 - PRODUTORA
2015OB01955	04/09/2015	2015NE00379	2015NL01292	35963479000146 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD	018201.000794/2015	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	237-03113-131202	02010000	2.650,00	Pagamento da NL nº 2015NL01292, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08380 EMITIDA 06/04/2015.
2015OB01956	09/09/2015	2015NE00673	2015NL02108	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	27.131,56	Pagamento da NL nº 2015NL02108, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000589/2015, EMITIDA EM 12.08.2015
2015OB01957	09/09/2015	2015NE00673	2015NL02108	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 2015NL02108, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000589/2015, EMITIDA EM 12.08.2015 "ISS"
2015OB01958	09/09/2015	2015NE00673	2015NL02108	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 2015NL02108, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000589/2015, EMITIDA EM 12.08.2015 "IR"
2015OB01959	09/09/2015	2015NE00673	2015NL02108	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 2015NL02108, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000589/2015, EMITIDA EM 12.08.2015 "INSS"



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01960	09/09/2015		2015NE01013	2015NL02185	07288667000180 - WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP	018201.001739/2015	33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	237-03739-121991	237-03726-911135	04010000	14.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL02185, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 136 EMITIDA EM 24/08/2015.
2015OB01961	09/09/2015		2015NE01013	2015NL02185	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001739/2015	33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	760,00	Pagamento da NL nº 2015NL02185, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 136 EMITIDA EM 24/08/2015 - WSA.
2015OB01962	09/09/2015		2015NE01456	2015NL02168	04123573215 - RAIMUNDO OBERTO CASCAES	018201.002526/2015	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03727-34436	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02168, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0203/2015.
2015OB01963	09/09/2015		2015NE01457	2015NL02169	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002534/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02169, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0201/2015.
2015OB01964	09/09/2015		2015NE01458	2015NL02170	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.002551/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03730-2593	02010000	10.955,00	Pagamento da NL nº 2015NL02170, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0204/2015.
2015OB01965	09/09/2015		2015NE01459	2015NL02171	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.002551/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03730-2593	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02171, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0204/2015.
2015OB01966	09/09/2015		2015NE01461	2015NL02173	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.002521/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02173, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0202/2015.
2015OB01967	09/09/2015		2015NE01460	2015NL02172	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.2521/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02172, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0202/2015.
2015OB01968	09/09/2015		2015NE01464	2015NL02174	31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO	018201.002426/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513350	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02174, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272845/2015.
2015OB41185	09/09/2015		2015NE01245	2015NL01967	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.820,70	Pagamento da NL: 2015NL01967, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB41186	09/09/2015		2015NE01256	2015NL01970	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.059,99	Pagamento da NL: 2015NL01970, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB41187	09/09/2015		2015NE01392	2015NL02112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.114,13	Pagamento da NL: 2015NL02112, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB41188	09/09/2015	2015NE01403	2015NL02117	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.043,46	Pagamento da NL: 2015NL02117, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB01969	10/09/2015	2015NE00011	2015NL02084	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	91.485,24	Pagamento da NL nº 2015NL02084, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE Nº 789912/2015
2015OB01970	10/09/2015	2015NE01448	2015NL02163	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	2.500.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02163, REFERENTE A SALDO DA SEGUNDA PARCELA E PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO
2015OB01971	10/09/2015	2015NE00942	2015NL02128	07693320000113 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA	018201.001508/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	001-04386-330000	02010000	7.550,00	Pagamento da NL nº 2015NL02128, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4251 EMITIDA EM 18/08/2015.
2015OB01972	10/09/2015	2015NE00941	2015NL02148	07693320000113 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA	018201.001509/2015	33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	237-03739-121991	001-04386-330000	02010000	7.946,00	Pagamento da NL nº 2015NL02148, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4250 EMITIDA EM 18/08/2015.
2015OB01973	11/09/2015	2015NE00012	2015NL02136	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 2015NL02136, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3856 EMITIDA EM 06/08/2015.
2015OB01974	11/09/2015	2015NE00012	2015NL02136	299790360001031 - 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 2015NL02136, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3856 EMITIDA EM 06/08/2015 - LEGÍTIMA.
2015OB01975	11/09/2015	2015NE00012	2015NL02136	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 2015NL02136, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3856 EMITIDA EM 06/08/2015 - LEGÍTIMA.
2015OB01976	11/09/2015	2015NE00012	2015NL02136	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 2015NL02136, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3856 EMITIDA EM 06/08/2015 - LEGÍTIMA.
2015OB01977	11/09/2015	2015NE00060	2015NL02123	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	3.009,79	Pagamento da NL nº 2015NL02123, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 547 EMITIDA EM 11/08/2015.
2015OB01978	11/09/2015	2015NE00060	2015NL02123	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,17	Pagamento da NL nº 2015NL02123, REFERENTE AO IR SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 547 EMITIDA EM 11/08/2015-FULL COPY.
2015OB01979	11/09/2015	2015NE00060	2015NL02123	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	166,84	Pagamento da NL nº 2015NL02123, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 547 EMITIDA EM 11/08/2015-FULL



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01980	11/09/2015	2015NE00060	2015NL02125	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 2015NL02125, REFERENTE A FATURA Nº 0011 EMITIDA EM 11/08/2015.	
2015OB01981	11/09/2015	2015NE01231	2015NL02186	12096451000153 - SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	018201.000744/2015	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	341-01557-513890	04010000	3.960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02186, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1012 EMITIDA EM 31/08/2015.	
2015OB01982	11/09/2015	2015NE01006	2015NL02209	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	12.605,22	Pagamento da NL nº 2015NL02209, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	
2015OB01983	11/09/2015	2015NE00673	2015NL02211	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001063/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	27.131,57	Pagamento da NL nº 2015NL02211, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 599 EMITIDA EM 27/08/2015.	
2015OB01984	11/09/2015	2015NE00673	2015NL02211	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 2015NL02211, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 599 EMITIDA EM 27/08/2015-RM	
2015OB01985	11/09/2015	2015NE00673	2015NL02211	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 2015NL02211, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 599 EMITIDA EM 27/08/2015-RM	
2015OB01986	11/09/2015	2015NE00673	2015NL02211	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 2015NL02211, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 599 EMITIDA EM 27/08/2015-RM	
2015OB01987	15/09/2015	2015NE01019	2015NL01883	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.001693/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-03739-108324	04010000	6.973,63	Pagamento da NL nº 2015NL01883, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 109078/2015	
2015OB01988	15/09/2015	2015NE01019	2015NL01883	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001693/2015	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	367,03	Pagamento da NL nº 2015NL01883, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 109078/2015	
2015OB01989	15/09/2015	2015NE00295	2015NL01884	05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.002765/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-02368-133507	02010000	2.115,86	Pagamento da NL nº 2015NL01884, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 002130/2015	
2015OB01990	15/09/2015	2015NE00296	2015NL01885	05216530000195 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.002683/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-02368-133507	02010000	1.835,86	Pagamento da NL nº 2015NL01885, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000296 000296/2015	
2015OB01991	15/09/2015	2015NE00389	2015NL01961	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.000506/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02164-464864	02010000	1.642,50	Pagamento da NL nº 2015NL01961, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3645 EMITIDA EM 07/08/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB01992	15/09/2015	2015NE00850	2015NL02077	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	018201.001396/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-00320-110450	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02077, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 24760/2015 EMITIDA EM 05/08/2015.	
2015OB01993	15/09/2015	2015NE00866	2015NL02124	01920819000130 - TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA	018201.001183/2015	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	237-03739-121991	237-02398-0171557	02010000	5.580,00	Pagamento da NL nº 2015NL02124, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2893 EMITIDA EM 20/07/2015.	
2015OB01994	15/09/2015	2015NE01012	2015NL02126	12713709000113 - FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	018201.001724/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-396710	04010000	4.522,00	Pagamento da NL nº 2015NL02126, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1083 EMITIDA EM 06/08/2015.	
2015OB01995	15/09/2015	2015NE01012	2015NL02126	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001724/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	238,00	Pagamento da NL nº 2015NL02126, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1083 EMITIDA EM 06/08/2015-FUTTURA.	
2015OB01996	15/09/2015	2015NE01008	2015NL02129	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.001732/2015	33903030 - Material Para Comunicacao	237-03739-121991	237-03739-148350	02010000	872,67	Pagamento da NL nº 2015NL02129, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 805 EMITIDA EM 03/08/2015.	
2015OB01997	15/09/2015	2015NE01008	2015NL02129	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001732/2015	33903030 - Material Para Comunicacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	45,93	Pagamento da NL nº 2015NL02129, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 805 EMITIDA EM 03/08/2015-SUPRIHOUSE.	
2015OB01998	15/09/2015	2015NE01234	2015NL02138	06088334000145 - VJ INFORMATICA LTDA ME	018201.001992/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03726-1168371	02010000	1.852,50	Pagamento da NL nº 2015NL02138, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 07 EMITIDA EM 24/08/2015.	
2015OB01999	15/09/2015	2015NE01234	2015NL02138	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001992/2015	33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	97,50	Pagamento da NL nº 2015NL02138, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 07 EMITIDA EM 24/08/2015 - VJ INFORMÁTICA.	
2015OB02000	15/09/2015	2015NE00935	2015NL02140	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001627/2015	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-121991	237-03736-62723	02010000	33.927,00	Pagamento da NL nº 2015NL02140, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 930 EMITIDA EM 21/08/2015.	
2015OB02001	15/09/2015	2015NE00055	2015NL01962	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	77,37	Pagamento da NL nº 2015NL01962, REFERENTE A TAXAS DO MES DE JULHO/2015.	
2015OB02002	15/09/2015	2015NE00055	2015NL01962	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000066/2015	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	27,49	Pagamento da NL nº 2015NL01962, REFERENTE A TAXAS DO MES DE JULHO/2015.	
2015OB02003	15/09/2015	2015NE00056	2015NL01963	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000065/2015	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	174,61	Pagamento da NL nº 2015NL01963, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES JULHO/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02004	15/09/2015	2015NE00944	2015NL02187	47636270234 - MARCOS ANDRE FERNANDES EVERTON	018201.001571/2015	33903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	237-03739-121991	237-03739-83666	02010000	6.296,76	Pagamento da NL nº 2015NL02187, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2199694 EMITIDA EM 17/07/2015.	
2015OB02005	15/09/2015	2015NE00944	2015NL02187	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001571/2015	33903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	513,01	Pagamento da NL nº 2015NL02187, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 2199694 EMITIDA EM 17/07/2015-MARCOS ANDRE FERNANDES	
2015OB02006	15/09/2015	2015NE00944	2015NL02187	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001571/2015	33903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	1.189,31	Pagamento da NL nº 2015NL02187, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 2199694 EMITIDA EM 17/07/2015-MARCOS ANDRE FERNANDES	
2015OB02007	16/09/2015	2015NE01011	2015NL02151	00348003012399 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRA	018201.001707/2015	33903031 - Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	001-03563-59625	237-03711-00146285	04010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02151, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00712 EMITIDA EM 21/08/2015.	
2015OB02008	16/09/2015	2015NE01501	2015NL02265	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.002541/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-328227	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02265, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272847/2015.	
2015OB02009	16/09/2015	2015NE01502	2015NL02266	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.002542/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-328227	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL02266, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272852/2015.	
2015OB02010	16/09/2015	2015NE01503	2015NL02267	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.002599/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02267, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273146/2015.	
2015OB02011	16/09/2015	2015NE01504	2015NL02268	44144288234 - ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA	018201.002581/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-997277	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02268, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273090/2015.	
2015OB02012	16/09/2015	2015NE01505	2015NL02269	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.002574/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02269, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273089/2015.	
2015OB02013	16/09/2015	2015NE01506	2015NL02270	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.002575/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02270, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273070/2015.	
2015OB02014	16/09/2015	2015NE01507	2015NL02271	87742233215 - LUIZ ADRIANO SIMAS	018201.002588/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03734-157783	02010000	2.016,00	Pagamento da NL nº 2015NL02271, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273144/2015.	
2015OB02015	16/09/2015	2015NE01508	2015NL02272	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.002523/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	330,00	Pagamento da NL nº 2015NL02272, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272735/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02016	16/09/2015		2015NE01509	2015NL02273	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.002525/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-558	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL02273, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272640/2015.
2015OB02017	16/09/2015		2015NE01510	2015NL02274	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002524/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL02274, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272731/2015.
2015OB02018	16/09/2015		2015NE01511	2015NL02275	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.002540/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02275, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272865/2015.
2015OB02019	16/09/2015		2015NE01513	2015NL02277	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.002580/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL02277, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273066/2015.
2015OB02020	16/09/2015		2015NE01514	2015NL02278	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.002579/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL02278, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273067/2015.
2015OB02021	16/09/2015		2015NE01515	2015NL02279	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.002577/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL02279, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273068/2015.
2015OB02022	16/09/2015		2015NE01516	2015NL02280	07429665349 - JOSE MILTON BARBOSA FILHO	018201.002578/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-12297	02010000	1.518,00	Pagamento da NL nº 2015NL02280, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273069/2015.
2015OB02023	16/09/2015		2015NE01474	2015NL02212	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.002475/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2015NL02212, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272193/2015-IDAM
2015OB02024	16/09/2015		2015NE01475	2015NL02213	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.002496/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02213, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272499/2015-IDAM
2015OB02025	16/09/2015		2015NE01477	2015NL02214	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002501/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-476455	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02214, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272500/2015-IDAM
2015OB02026	16/09/2015		2015NE01478	2015NL02215	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.002500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02215, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272501/2015-IDAM
2015OB02027	16/09/2015		2015NE01479	2015NL02216	06333658669 - DENIS DE LIMA CORREIA	018201.002494/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-611123	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02216, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272513/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02028	16/09/2015		2015NE01480	2015NL02217	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.002498/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-1864	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02217, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272502/2015-IDAM
2015OB02029	16/09/2015		2015NE01481	2015NL02218	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.002495/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272507/2015-IDAM
2015OB02030	16/09/2015		2015NE01482	2015NL02219	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002504/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5797	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272510/2015-IDAM
2015OB02031	16/09/2015		2015NE01483	2015NL02220	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002499/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-01060-5121078	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02220, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272508/2015-IDAM
2015OB02032	16/09/2015		2015NE01484	2015NL02221	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002493/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21237	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02221, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272509/2015-IDAM
2015OB02033	16/09/2015		2015NE01485	2015NL02222	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.002503/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02222, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272511/2015-IDAM
2015OB02034	16/09/2015		2015NE01486	2015NL02223	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.002511/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-255440	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02223, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272652/2015-IDAM
2015OB02035	16/09/2015		2015NE01487	2015NL02224	22805729315 - OZEAS DE SOUZA LIMA	018201.002469/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10669	02010000	2.112,00	Pagamento da NL nº 2015NL02224, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272122/2015-IDAM
2015OB02036	16/09/2015		2015NE01488	2015NL02225	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.002474/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02225, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272292/2015-IDAM
2015OB02037	16/09/2015		2015NE01489	2015NL02226	07381964287 - TANIS GUIMARAES DE CASTRO	018201.002491/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	001-01208-269182	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02226, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272446/2015-IDAM
2015OB02038	16/09/2015		2015NE01490	2015NL02227	81178476200 - RAFAEL NILTON PELIZZERI	018201.002492/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-5135567	02010000	330,00	Pagamento da NL nº 2015NL02227, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272441/2015-IDAM
2015OB02039	16/09/2015		2015NE01491	2015NL02228	71767959249 - FRANCINEY DA SILVA DANTAS	018201.002530/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02467-377694	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02228, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 272689/2015-IDAM



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02040	16/09/2015		2015NE01493	2015NL02229	15274730230 - JANIO FERREIRA FRANCO DE AMORIM	018201.002600/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03740-3549	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02229, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0207/2015-IDAM
2015OB02041	16/09/2015		2015NE01494	2015NL02230	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.002597/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01999-567205	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02230, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0206/2015-IDAM
2015OB02042	16/09/2015		2015NE01495	2015NL02231	70802815200 - ROSINEI SOUSA DA SILVA	018201.002620/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-02690-149560	02010000	3.920,00	Pagamento da NL nº 2015NL02231, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0209/2015-IDAM
2015OB02043	16/09/2015		2015NE01496	2015NL02232	05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES	018201.002531/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03746-1074	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02232, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0210/2015-IDAM
2015OB02044	16/09/2015		2015NE01498	2015NL02262	07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA	018201.002630/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03703-14605	02010000	1.920,00	Pagamento da NL nº 2015NL02262, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 211/2015.
2015OB02045	16/09/2015		2015NE01499	2015NL02263	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.002610/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02263, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 208/2015.
2015OB02046	16/09/2015		2015NE01500	2015NL02264	07843046291 - ADRIANILSON GOES DE SOUZA	018201.002627/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03703-14605	02010000	4.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02264, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 212/2015.
2015OB02047	16/09/2015		2015NE01518	2015NL02281	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002681/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5238293	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02281, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 218/2015.
2015OB02048	16/09/2015		2015NE01519	2015NL02282	23870230215 - ADEMIR CAPRA	018201.002664/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-6785	02010000	5.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02282, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 214/2015.
2015OB02049	16/09/2015		2015NE01520	2015NL02283	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.002683/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02283, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 215/2015.
2015OB02050	16/09/2015		2015NE01521	2015NL02284	19235950244 - DARLENE MARIA DE SOUZA REGIS	018201.002685/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-167649	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02284, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 219/2015.
2015OB02051	17/09/2015		2015NE01517	2015NL02285	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002665/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03709-32638	02010000	5.685,00	Pagamento da NL nº 2015NL02285, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 217/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02052	17/09/2015	2015NE01522	2015NL02286	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002665/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03709-32638	02010000	5.850,00	Pagamento da NL nº 2015NL02286, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 217/2015.	
2015OB02053	17/09/2015	2015NE00010	2015NL02180	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	766,72	Pagamento da NL nº 2015NL02180, REFERENTE A FATURA Nº 41540 EMITIDA EM 21/08/2015.	
2015OB02054	17/09/2015	2015NE00085	2015NL02181	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.725,33	Pagamento da NL nº 2015NL02181, REFERENTE A FATURA Nº 0300035048389 EMITIDA EM 19/08/2015.	
2015OB02055	17/09/2015	2015NE01470	2015NL02248	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002059/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	257,73	Pagamento da NL: 2015NL02248, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB02056	17/09/2015	2015NE01470	2015NL02248	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002059/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,08	Pagamento da NL: 2015NL02248, Referente ao mês/Ano:06/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB02057	17/09/2015	2015NE01471	2015NL02249	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002058/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	288,72	Pagamento da NL: 2015NL02249, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB02058	17/09/2015	2015NE01471	2015NL02249	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002058/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,08	Pagamento da NL: 2015NL02249, Referente ao mês/Ano:05/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB42706	17/09/2015	2015NE01245	2015NL01967	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.295,23	Pagamento da NL: 2015NL01967, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB42707	17/09/2015	2015NE01255	2015NL01969	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	31.906,91	Pagamento da NL: 2015NL01969, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB42708	17/09/2015	2015NE01392	2015NL02112	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.744,53	Pagamento da NL: 2015NL02112, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB42709	17/09/2015	2015NE01402	2015NL02116	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.915,86	Pagamento da NL: 2015NL02116, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB02059	18/09/2015	2015NE01194	2015NL01957	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01600000	399.999,60	Pagamento da NL nº 2015NL01957, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1568 EMITIDA EM 07/08/2015.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB43581	21/09/2015		2015NE01532	2015NL02303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	575.661,08	Pagamento da NL: 2015NL02303, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB43604	21/09/2015		2015NE01532	2015NL02302	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	18.797,96	Pagamento da NL: 2015NL02302, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02060	22/09/2015		2015NE00255	2015NL02179	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	41.582,93	Pagamento da NL nº 2015NL02179, REFERENTE A FATURA Nº 41064 EMITIDA EM 26/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2108 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02061	22/09/2015		2015NE00255	2015NL02179	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	187,98	Pagamento da NL nº 2015NL02179, REFERENTE AO ISS SOBRE A FATURA Nº 41064 EMITIDA EM 26/08/2015 E NOTA FISCAL Nº 2108 EMITIDA EM
2015OB02062	22/09/2015		2015NE00255	2015NL02250	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	4.965,45	Pagamento da NL nº 2015NL02250, REFERENTE A FATURA Nº 41130 EMITIDA EM 01/09/2015 E NOTA FISCAL Nº 2121 EMITIDA EM 02/09/2015.
2015OB02063	22/09/2015		2015NE00255	2015NL02250	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	22,47	Pagamento da NL nº 2015NL02250, REFERENTE A FATURA Nº 41130 EMITIDA EM 01/09/2015 E NOTA FISCAL Nº 2121 EMITIDA EM 02/09/2015.
2015OB02064	23/09/2015		2015NE01006	2015NL02318	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	5.901,63	Pagamento da NL nº 2015NL02318, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.
2015OB02065	23/09/2015		2015NE01546	2015NL02319	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.002593/2015	33901403 - Diárias no Exterior	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	6.609,20	Pagamento da NL nº 2015NL02319, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273108/2015.
2015OB02066	23/09/2015		2015NE01547	2015NL02326	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.2713/2015	33903389 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02326, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0220/2015.
2015OB02067	23/09/2015		2015NE01548	2015NL02328	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.002693/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68217	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02328, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 222/2015-IDAM
2015OB02068	23/09/2015		2015NE01549	2015NL02339	80498167291 - GISELY DA SILVA MELO	018201.002702/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-39616	02010000	1.540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02339, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 221/2015.
2015OB02069	23/09/2015		2015NE01550	2015NL02340	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.002626/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02340, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273342/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02070	23/09/2015		2015NE01551	2015NL02341	65761626268 - TARCISIO FABIANO DA SILVA	018201.002643/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-157481	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02341, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273414/2015.
2015OB02071	23/09/2015		2015NE01552	2015NL02342	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.002613/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02342, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273300/2015.
2015OB02072	23/09/2015		2015NE01553	2015NL02343	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.002658/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02343, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273475/2015.
2015OB02073	23/09/2015		2015NE01554	2015NL02344	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002617/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.386,00	Pagamento da NL nº 2015NL02344, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273305/2015.
2015OB02074	23/09/2015		2015NE01555	2015NL02345	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.002619/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL02345, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273279/2015.
2015OB02075	23/09/2015		2015NE01557	2015NL02347	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002654/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5797	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02347, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273482/2015.
2015OB02076	23/09/2015		2015NE01558	2015NL02348	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002657/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02348, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273480/2015.
2015OB02077	23/09/2015		2015NE01559	2015NL02349	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002653/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21237	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02349, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273456/2015.
2015OB02078	23/09/2015		2015NE01560	2015NL02350	70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES	018201.002678/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-7074131	02010000	1.440,00	Pagamento da NL nº 2015NL02350, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273604/2015.
2015OB02079	23/09/2015		2015NE01561	2015NL02351	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.002672/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2015NL02351, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273559/2015.
2015OB02080	23/09/2015		2015NE01562	2015NL02352	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.002673/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	1.518,00	Pagamento da NL nº 2015NL02352, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273560/2015.
2015OB02081	23/09/2015		2015NE01563	2015NL02353	60751878200 - MARCEL CORREA RIBEIRO	018201.002674/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-987727	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02353, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273562/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02082	23/09/2015		2015NE01567	2015NL02358	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002777/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03709-32638	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02358, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 225/2015-IDAM
2015OB02083	23/09/2015		2015NE01568	2015NL02359	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.002777/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03709-32638	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02359, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 225/2015-IDAM
2015OB02084	23/09/2015		2015NE01569	2015NL02360	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	0187201.002771/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-604	02010000	6.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02360, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 224/2015-IDAM
2015OB02085	23/09/2015		2015NE01570	2015NL02361	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.002771/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-604	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02361, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 224/2015-IDAM
2015OB02086	23/09/2015		2015NE01526	2015NL02290	16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA	018201.002552/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03715-8095	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL02290, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 272895/2015.
2015OB02087	23/09/2015		2015NE01574	2015NL02385	75973359204 - MARCIA BABILONIA DA SILVA	018201.002576/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03053-5004497	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL02385, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273071/2015
2015OB02088	23/09/2015		2015NE01575	2015NL02386	58471928272 - WAGNER DE ALMEIDA	018201.002529/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03747-3182	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2015NL02386, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 272668/2015.
2015OB02089	23/09/2015		2015NE01219	2015NL02310	04804225000151 - PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA	018201.001921/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	104-01548-21331	02010000	99.750,00	Pagamento da NL nº 2015NL02310, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 EMITIDA EM 08/09/2015.
2015OB02090	23/09/2015		2015NE01219	2015NL02310	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001921/2015	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	5.250,00	Pagamento da NL nº 2015NL02310, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 39 EMITIDA EM 08/09/2015-PROD. IMP. E EXP. FORTALEZA.
2015OB02091	23/09/2015		2015NE00671	2015NL01499	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.000745/2015	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-121991	237-01999-406597	02010000	2.098,00	Pagamento da NL nº 2015NL01499, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 649 EMITIDA EM 23/06/2015.
2015OB02092	23/09/2015		2015NE00664	2015NL01500	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.000750/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-01999-406597	02010000	1.880,00	Pagamento da NL nº 2015NL01500, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 650 EMITIDA EM 23/06/2015.
2015OB02093	23/09/2015		2015NE00354	2015NL01959	03966062000140 - SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA	018201.003798/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-02164-257923	02010000	4.121,59	Pagamento da NL nº 2015NL01959, REFERENTE A FATURA Nº 0000025231 EMITIDA EM 05/08/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02094	23/09/2015		2015NE00354	2015NL01959	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003798/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	216,93	Pagamento da NL nº 2015NL01959, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 4304 EMITIDA EM 24/06/2015 - SUPERMAC.
2015OB02095	23/09/2015		2015NE00878	2015NL02147	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	018201.001398/2015	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-03142-67156	02010000	700,00	Pagamento da NL nº 2015NL02147, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 13609/2015.
2015OB02096	24/09/2015		2015NE01556	2015NL02346	15533212272 - PAULO AUGUSTO CAMPOS BANDEIRA	018201.002642/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03733-28827	02010000	330,00	Pagamento da NL nº 2015NL02346, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273413/2015.
2015OB02097	24/09/2015		2015NE00081	2015NL02097	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01600000	3.610,00	Pagamento da NL nº 2015NL02097, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 001826 EMITIDA EM 30/07/2015.
2015OB02098	24/09/2015		2015NE01195	2015NL02099	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01600000	525.170,44	Pagamento da NL nº 2015NL02099, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 001826 EMITIDA EM 30/07/2015.
2015OB02099	24/09/2015		2015NE01195	2015NL02099	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01600000	27.943,50	Pagamento da NL nº 2015NL02099, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 001826 EMITIDA EM 30/07/2015.
2015OB02100	25/09/2015		2015NE01195	2015NL02099	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	2.146,06	Pagamento da NL nº 2015NL02099, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 001826 EMITIDA EM 30/07/2015.
2015OB44582	28/09/2015		2015NE01576	2015NL02388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	31.141,72	Pagamento da NL: 2015NL02388, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB44583	28/09/2015		2015NE01577	2015NL02390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	440.331,09	Pagamento da NL: 2015NL02390, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB44596	28/09/2015		2015NE01576	2015NL02387	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.161,39	Pagamento da NL: 2015NL02387, Referente ao mês/Ano:09/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02101	30/09/2015		2015NE01571	2015NL02370	62089749253 - EDUARDO CONDE DE MOURA	018201.002679/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6780393	02010000	2.442,00	Pagamento da NL nº 2015NL02370, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273755/2015.
2015OB02102	30/09/2015		2015NE01601	2015NL02409	05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO	018201.002692/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-4545	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2015NL02409, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274220/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02103	30/09/2015		2015NE01602	2015NL02410	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.002711/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL02410, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274232/2015.
2015OB02104	30/09/2015		2015NE01604	2015NL02411	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002721/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02411, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274361/2015.
2015OB02105	30/09/2015		2015NE01605	2015NL02412	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.002722/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03727-1457	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02412, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274359/2015.
2015OB02106	30/09/2015		2015NE01606	2015NL02413	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.002723/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-5734223	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02413, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274358/2015.
2015OB02107	30/09/2015		2015NE01607	2015NL02414	41773306200 - JOSE SILVA MICHILES	018201.002726/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03725-4790	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02414, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274356/2015.
2015OB02108	30/09/2015		2015NE01609	2015NL02416	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.002729/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3158	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02416, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274355/2015.
2015OB02109	30/09/2015		2015NE01610	2015NL02417	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002736/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-209155	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02417, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274353/2015.
2015OB02110	30/09/2015		2015NE01611	2015NL02418	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.002746/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-11088	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02418, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274410/2015.
2015OB02111	30/09/2015		2015NE01612	2015NL02419	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.002753/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-9253	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02419, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274414/2015.
2015OB02112	30/09/2015		2015NE01613	2015NL02420	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.002745/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03742-2844	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02420, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274409/2015.
2015OB02113	30/09/2015		2015NE01614	2015NL02421	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.002762/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03705-32557	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02421, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274582/2015.
2015OB02114	30/09/2015		2015NE01615	2015NL02422	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.002763/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2755	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02422, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274580/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02115	30/09/2015		2015NE01616	2015NL02423	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002734/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	91,00	Pagamento da NL nº 2015NL02423, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274432/2015.
2015OB02116	30/09/2015		2015NE01617	2015NL02424	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002740/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	91,00	Pagamento da NL nº 2015NL02424, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274434/2015.
2015OB02117	30/09/2015		2015NE01618	2015NL02425	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.002697/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02425, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274260/2015.
2015OB02118	30/09/2015		2015NE01619	2015NL02426	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.002706/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02426, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274256/2015.
2015OB02119	30/09/2015		2015NE01620	2015NL02427	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.002710/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02427, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274231/2015.
2015OB02120	30/09/2015		2015NE01621	2015NL02428	03483401253 - AGLEI DUQUES MACIEL	018201.002788/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118346	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02428, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274774/2015.
2015OB02121	30/09/2015		2015NE01623	2015NL02430	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.002766/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02430, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274602/2015.
2015OB02122	30/09/2015		2015NE01624	2015NL02431	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.002735/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	73,50	Pagamento da NL nº 2015NL02431, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274371/2015
2015OB02123	30/09/2015		2015NE01625	2015NL02432	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.002756/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL02432, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274594/2015
2015OB02124	30/09/2015		2015NE01626	2015NL02433	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.002755/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-1082	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02433, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274459/2015
2015OB02125	30/09/2015		2015NE01627	2015NL02434	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.002724/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02434, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274445/2015
2015OB02126	30/09/2015		2015NE01628	2015NL02435	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.002761/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL02435, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274585/2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02127	30/09/2015		2015NE01608	2015NL02415	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.002728/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02415, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 274357/2015.
2015OB02128	30/09/2015		2015NE01629	2015NL02436	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.002850/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03710-63118	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02436, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0226/2015.
2015OB02129	30/09/2015		2015NE01630	2015NL02437	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002818/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02437, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 0227/2015.
2015OB02130	30/09/2015		2015NE01632	2015NL02438	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.002712/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL02438, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 274233/2015.
2015OB02131	30/09/2015		2015NE01590	2015NL02398	62635530220 - JAIR MORAIS BLEIDES	018201.002671/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03746-10790	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL02398, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 273563/2015.
Total :											5.863.913,65	