



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB51093	03/11/2015		2015NE01743	2015NL02586	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO 131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	131.862,47	Pagamento da NL: 2015NL02586, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB51094	03/11/2015		2015NE01783	2015NL02623	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO 131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.242,78	Pagamento da NL: 2015NL02623, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB51095	03/11/2015		2015NE01784	2015NL02625	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO 131901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.710,29	Pagamento da NL: 2015NL02625, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB02385	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02447	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02447, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259001 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02386	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02448	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02448, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259002 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02387	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02450	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02450, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259003 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02388	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02451	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02451, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259004 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02389	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02452	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02452, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259005 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02390	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02453	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02453, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259006 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02391	04/11/2015		2015NE01240	2015NL02454	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001762/2015	44905266 - Veiculos de Tração Mecânica	237-03739-121991	001-01856-4020545	04010000	41.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL02454, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259007 EMITIDA EM 20/08/2015.
2015OB02392	04/11/2015		2015NE00075	2015NL02478	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL02478, , REFERENTE A FATURA DE 10000051 EMITIDA EM 01/10/2015.
2015OB02393	04/11/2015		2015NE00075	2015NL02479	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL02479, REFERENTE A FATURA DE 11000041 EMITIDA EM 01/10/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02394	04/11/2015		2015NE00075	2015NL02480	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000026/2015	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.853,33	Pagamento da NL nº 2015NL02480, REFERENTE A FATURA DE 12000041 EMITIDA EM 01/10/2015.
2015OB02395	04/11/2015		2015NE01768	2015NL02601	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003054/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL02601, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 276629/2015.
2015OB02396	04/11/2015		2015NE01797	2015NL02654	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.003268/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01999-567205	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02654, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 232/2015-IDAM
2015OB02397	04/11/2015		2015NE01798	2015NL02655	06498892234 - CARLOS LACERDA FERREIRA FRANCO DE AMORIM	018201.003255/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-795	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02655, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 234/2015-IDAM
2015OB02399	04/11/2015		2015NE01835	2015NL02690	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.003272/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03742-2844	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02690, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 235/2015-IDAM
2015OB02400	04/11/2015		2015NE01836	2015NL02691	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.003272/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03742-2844	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02691, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 235/2015-IDAM
2015OB02401	04/11/2015		2015NE01838	2015NL02692	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003153/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	735,00	Pagamento da NL nº 2015NL02692, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277199/2015-IDAM
2015OB02402	04/11/2015		2015NE01840	2015NL02693	71191577287 - RONALD CUNHA DE MORAES	018201.003159/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-916897	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277245/2015-IDAM
2015OB02405	06/11/2015		2015NE01822	2015NL02688	32075065268 - ICLENI CARVALHO DA CRUZ	018201.003178/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03204-7014600	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02688, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277319/2015-IDAM
2015OB02406	06/11/2015		2015NE00257	2015NL02630	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	168,14	Pagamento da NL nº 2015NL02630, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI MOVEL S.A DE Nº 636366180 DATA DA EMISSÃO 06.09.2015
2015OB02407	06/11/2015		2015NE00257	2015NL02632	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000154/2015	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	634,03	Pagamento da NL nº 2015NL02632, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI MAOVEL S.A DE Nº 636445316 DATA DA EMISSÃO 06.09.2015
2015OB02408	06/11/2015		2015NE00078	2015NL02634	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.472,90	Pagamento da NL nº 2015NL02634, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35151144 DATA DA EMISSÃO 06.09.2015



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02409	06/11/2015	2015NE00091	2015NL02642	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	199,11	Pagamento da NL nº 2015NL02642, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURADE DA EMBRATEL Nº 0230403673218 DATA DA EMISSÃO EM 02.10.2015	
2015OB02410	06/11/2015	2015NE00025	2015NL02643	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.782,58	Pagamento da NL nº 2015NL02643, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURADE DA EBCT DE Nº 26191 DATA DA EMISSÃO EM 03.10.2015	
2015OB02411	06/11/2015	2015NE00975	2015NL02311	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.001696/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03711-148040	02010000	7.169,65	Pagamento da NL nº 2015NL02311, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1678 EMITIDA EM 14/07/2015.	
2015OB02412	06/11/2015	2015NE00975	2015NL02311	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001696/2015	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	377,35	Pagamento da NL nº 2015NL02311, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1678 EMITIDA EM 14/07/2015.	
2015OB02413	06/11/2015	2015NE01383	2015NL02337	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-00482-7548940	02010000	2.010,36	Pagamento da NL nº 2015NL02337, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1903 EMITIDA EM 03/09/2015.	
2015OB02414	06/11/2015	2015NE00761	2015NL02442	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	018201.001179/2015	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-121991	237-00320-8308900	02010000	400,00	Pagamento da NL nº 2015NL02442, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2273 EMITIDA EM 12/08/2015.	
2015OB02415	06/11/2015	2015NE01387	2015NL02443	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02164-464864	02010000	549,48	Pagamento da NL nº 2015NL02443, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3702 EMITIDA EM 15/09/2015.	
2015OB02416	06/11/2015	2015NE01387	2015NL02443	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	28,92	Pagamento da NL nº 2015NL02443, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3702 EMITIDA EM 15/09/2015-COMERCIO DE	
2015OB02417	06/11/2015	2015NE01634	2015NL02564	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.002668/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	6.507,50	Pagamento da NL nº 2015NL02564, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000070 EMETIDA EM 08.10.2015	
2015OB02418	06/11/2015	2015NE01634	2015NL02564	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002668/2015	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	342,50	Pagamento da NL nº 2015NL02564, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 070 EMITIDA EM 08/10/2015 - TREVO SERVIÇOS.	
2015OB02419	09/11/2015	2015NE01653	2015NL02629	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002132/2015	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	5.250,00	Pagamento da NL nº 2015NL02629, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1052 EMITIDA EM 20/10/2015.	
2015OB02420	09/11/2015	2015NE01652	2015NL02649	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002682/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	7.405,41	Pagamento da NL nº 2015NL02649, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 177 EMITIDA EM 16/10/2015.	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02421	09/11/2015	2015NE01652	2015NL02649	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002682/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	268,59	Pagamento da NL nº 2015NL02649, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 177 EMITIDA EM 16/10/2015 - TONY A.P. ALVES	
2015OB02422	09/11/2015	2015NE00673	2015NL02406	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 2015NL02406, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 606 EMITIDA EM 22/09/2015.	
2015OB02423	09/11/2015	2015NE00673	2015NL02406	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 2015NL02406, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 606 EMITIDA EM 22/09/2015 - R. M. MACHADO.	
2015OB02424	09/11/2015	2015NE00673	2015NL02406	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 2015NL02406, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 606 EMITIDA EM 22/09/2015 - R. M. MACHADO.	
2015OB02425	09/11/2015	2015NE00673	2015NL02406	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 2015NL02406, REFERENTE AO IR SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 606 EMITIDA EM 22/09/2015 - R. M. MACHADO.	
2015OB02426	09/11/2015	2015NE01455	2015NL02706	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002347/2015	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	93.663,46	Pagamento da NL nº 2015NL02706, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 234147 DATA DA EMISSÃO	
2015OB02427	10/11/2015	2015NE01408	2015NL02481	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.001591/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	1.580,00	Pagamento da NL nº 2015NL02481, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 097 EMITIDA EM 01/09/2015.	
2015OB02428	10/11/2015	2015NE01409	2015NL02482	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.001245/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	104-02897-8328	02010000	3.535,00	Pagamento da NL nº 2015NL02482, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 095 EMITIDA EM 01/09/2015.	
2015OB02429	10/11/2015	2015NE01528	2015NL02523	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.002459/2015	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	104-02897-8328	04010000	640,00	Pagamento da NL nº 2015NL02523, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000096/2015	
2015OB52217	10/11/2015	2015NE01783	2015NL02623	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.895,12	Pagamento da NL: 2015NL02623, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB52218	10/11/2015	2015NE01795	2015NL02628	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	97.660,04	Pagamento da NL: 2015NL02628, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB52219	10/11/2015	2015NE01871	2015NL02715	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	3,99	Pagamento da NL nº 2015NL02715, Complementação da Folha de Pagamento para o GRUPO 6 ORGAO 043/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2015 PARA O (S)	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB52249	10/11/2015		2015NE01743	2015NL02586	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.163,14	Pagamento da NL: 2015NL02586, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB52250	10/11/2015		2015NE01756	2015NL02589	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	100.158,47	Pagamento da NL: 2015NL02589, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02430	11/11/2015		2015NE01864	2015NL02708	00819791261 - FABIANNY DE SOUZA ALENCAR	018201.003222/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-191744	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02708, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277714-IDAM
2015OB02431	11/11/2015		2015NE01865	2015NL02709	91782082204 - RAIANE ASSUNCAO DE LIMA	018201.003221/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-580058	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02709, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277713-IDAM
2015OB02432	11/11/2015		2015NE01866	2015NL02710	76648214287 - MARIA REGINA DA SILVA GOMES	018201.3218/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03736-36366	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02710, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277715-IDAM
2015OB02433	11/11/2015		2015NE01867	2015NL02711	98661817234 - RENNAN SILVA RAFAEL	018201.003217/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-662461	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02711, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277711-IDAM
2015OB02434	11/11/2015		2015NE01868	2015NL02712	83149627249 - RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	018201.003216/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-215198	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02712, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277657-IDAM
2015OB02435	11/11/2015		2015NE01869	2015NL02713	74008994220 - FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA FILHO	018201.003215/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03739-538906	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02713, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277656-IDAM
2015OB02436	11/11/2015		2015NE01870	2015NL02714	70430780249 - VIVIAN MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO	018201.003214/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-607789	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02714, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277655-IDAM
2015OB02437	11/11/2015		2015NE01872	2015NL02717	41624670210 - EDSON PAULO DA SILVA	018201.003220/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-5622344	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02717, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277712/2015-IDAM
2015OB02438	11/11/2015		2015NE01873	2015NL02718	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.003212/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02718, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277654/2015-IDAM
2015OB02439	11/11/2015		2015NE01874	2015NL02719	62258982200 - FRANCISCO AFRANIO DANTAS	018201.003211	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-1181017	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02719, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277653/2015-IDAM



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02440	11/11/2015		2015NE01875	2015NL02720	80086250230 - ELIEZER FORTES DE SOUZA	018201.003210/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-07016506	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02720, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277652/2015-IDAM
2015OB02441	11/11/2015		2015NE01876	2015NL02721	80253016215 - BRUNO HERBERTH RIBEIRO SOARES	018201.003209/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-956686	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02721, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277651/2015-IDAM
2015OB02442	11/11/2015		2015NE01877	2015NL02722	23977159291 - DANIELA PERALES AUSIER	018201.003225/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03715-66869	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277746/2015-IDAM
2015OB02443	11/11/2015		2015NE01878	2015NL02723	66023360297 - MARCO ANTONIO LIMA DE AGUIAR	018201.003224/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00482-6395864	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02723, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 277745/2015-IDAM
2015OB02444	12/11/2015		2015NE00078	2015NL02636	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Serviços De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	600,02	Pagamento da NL nº 2015NL02636, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35151143 DATA DA EMISSÃO 14.09.2015
2015OB02445	12/11/2015		2015NE00085	2015NL02637	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Serviços De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.761,41	Pagamento da NL nº 2015NL02637, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35157776 DATA DA EMISSÃO 14.09.2015
2015OB02448	16/11/2015		2015NE01719	2015NL02707	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustíveis E Lubrificantes	001-03563-81736	237-03726-825484	02010000	100.012,50	Pagamento da NL nº 2015NL02707, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001775 DATA DA EMISSÃO EM 20.10.2015
2015OB02449	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	626,54	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02450	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.229,34	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02451	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,04	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02452	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	655,09	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02453	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	105,22	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02454	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	965,63	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02455	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	659,90	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02456	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	3.137,84	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02457	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	911,10	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02458	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	757,43	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02459	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	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: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02460	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,85	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02461	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,08	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02462	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	753,90	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02463	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	11,86	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02464	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	884,47	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02465	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	57,74	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02466	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,23	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02467	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	416,73	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02468	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	734,65	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02469	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	350,32	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02470	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	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: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02471	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	419,29	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02472	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	429,56	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02473	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	224,56	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02474	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	338,45	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02475	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	407,42	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02476	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,24	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02477	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	431,81	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02478	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.040,70	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02479	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	411,92	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02480	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	948,95	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02481	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	226,49	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02482	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	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: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02483	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	87,90	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02484	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	73,78	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02485	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	603,44	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02486	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	488,27	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02487	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	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: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02488	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	21,81	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02489	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	258,89	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02490	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	474,79	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02491	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	50,68	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02492	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	104,90	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02493	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	463,57	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02494	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	519,71	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02495	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	423,79	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02496	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	480,89	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02497	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	469,02	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02498	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,38	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02499	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	892,71	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02500	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	421,54	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02501	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	274,29	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02502	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	582,27	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02503	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	214,30	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02504	16/11/2015		2015NE00038	2015NL02724	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	282,31	Pagamento da NL: 2015NL02724, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02505	16/11/2015		2015NE00418	2015NL02725	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	613,70	Pagamento da NL: 2015NL02725, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02506	16/11/2015		2015NE00418	2015NL02725	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.579,96	Pagamento da NL: 2015NL02725, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02507	16/11/2015		2015NE00418	2015NL02725	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	672,73	Pagamento da NL: 2015NL02725, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02508	16/11/2015		2015NE00418	2015NL02725	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000252/2015	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	298,03	Pagamento da NL: 2015NL02725, Referente ao mês/Ano:09/2015 Tipo de fatura:1
2015OB02509	16/11/2015		2015NE01885	2015NL02741	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.003344/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02741, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278501/2015-IDAM
2015OB02510	17/11/2015		2015NE01635	2015NL02650	21162156000149 - J.M.B. DE OLIVEIRA - ME	018201.002398/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03726-1363867	02010000	5.190,80	Pagamento da NL nº 2015NL02650, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007 EMITIDA EM 15/10/2015.
2015OB02511	17/11/2015		2015NE01635	2015NL02650	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002398/2015	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	273,20	Pagamento da NL nº 2015NL02650, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007 EMITIDA EM 15/10/2015 - J.M.B. DE OLIVEIRA.
2015OB02512	17/11/2015		2015NE01633	2015NL02651	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002714/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	341-01677-347872	02010000	1.713,00	Pagamento da NL nº 2015NL02651, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2799 EMITIDA EM 07/10/2015.
2015OB02513	17/11/2015		2015NE01656	2015NL02652	04501136000136 - L J GUERRA & CIA LTDA	018201.002583/2015	44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237-03739-121991	237-02368-116548	02010000	2.636,92	Pagamento da NL nº 2015NL02652, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 579438 EMITIDA EM 09/10/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02514	17/11/2015	2015NE01656	2015NL02652	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002583/2015	44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	138,78	Pagamento da NL nº 2015NL02652, REFERENTE AO ICMS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 579438 EMITIDA EM 09/10/2015 - LJ GUERRA E CIA
2015OB02515	17/11/2015	2015NE01648	2015NL02699	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.002333/2015	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	001-03563-81736	237-01999-406597	02010000	23.446,00	Pagamento da NL nº 2015NL02699, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000690/2015 DATA DA EMISSÃO EM 16.10.2015
2015OB02516	17/11/2015	2015NE01651	2015NL02700	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.002333/2015	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	001-03563-81736	237-01999-406597	02010000	58.615,00	Pagamento da NL nº 2015NL02700, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000692/2015 DATA DA EMISSÃO EM 16.10.2015
2015OB02517	17/11/2015	2015NE01650	2015NL02701	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.002333/2015	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	001-03563-81736	237-01999-406597	04010000	11.723,00	Pagamento da NL nº 2015NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000691/2015 DATA DA EMISSÃO EM 16.10.2015
2015OB02518	17/11/2015	2015NE01641	2015NL02828	04804225000151 - PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA	018201.002557/2015	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	001-03563-81736	104-01548-21331	02010000	103.100,00	Pagamento da NL nº 2015NL02828, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA
2015OB02519	17/11/2015	2015NE01412	2015NL02829	84513977000100 - R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME	018201.001797/2015	44905261 - Equip. Sobressalentes de Máquinas, Motor de	001-03563-81736	237-01999-750000	02010000	110.960,00	Pagamento da NL nº 2015NL02829, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001432 DATA DA EMISSÃO EM 20.10.2015
2015OB02521	17/11/2015	2015NE01884	2015NL02740	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.003282/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL02740, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278236/2015-IDAM
2015OB02522	17/11/2015	2015NE01886	2015NL02742	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.003338/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-328227	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02742, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278461/2015-IDAM
2015OB02523	17/11/2015	2015NE01887	2015NL02743	00089437292 - EDILCILENE LIMA DOS SANTOS	018201.003356/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02690-5333822	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02743, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278667/2015-IDAM
2015OB02524	17/11/2015	2015NE01888	2015NL02744	44144288234 - ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA	018201.003334/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03726-997277	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02744, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278456/2015-IDAM
2015OB02525	17/11/2015	2015NE01889	2015NL02745	40668339268 - RIGONEY DA SILVA NASCIMENTO	018201.003276/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03709-00013943	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL02745, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278133/2015-IDAM
2015OB02526	17/11/2015	2015NE01890	2015NL02746	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.003335/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02746, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278462/2015-IDAM



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02527	17/11/2015		2015NE01893	2015NL02747	75973359204 - MARCIA BABILONIA DA SILVA	018201.003336/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03053-5004497	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02747, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278455/2015-IDAM
2015OB02528	17/11/2015		2015NE01894	2015NL02748	94346097200 - SUELEN DE SOUZA CAMPOS	018201.003331/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02239-407275	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL02748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278454/2015-IDAM
2015OB02529	17/11/2015		2015NE01895	2015NL02749	90925912204 - OTTHON RODRIGO PAIXAO LEAO	018201.003297/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03142-90409	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02749, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278289/2015-IDAM
2015OB02530	17/11/2015		2015NE01896	2015NL02750	88834930282 - TALITA SILVA RAFAEL	018201.003343/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-02164-589004	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02750, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278499/2015-IDAM
2015OB02531	17/11/2015		2015NE01897	2015NL02751	68466480200 - SUSAN PASSOS ROSA	018201.003337/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-01999-642053	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02751, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278463/2015-IDAM
2015OB02532	17/11/2015		2015NE01898	2015NL02752	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003330/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	1.001,00	Pagamento da NL nº 2015NL02752, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278378/2015-IDAM
2015OB02533	17/11/2015		2015NE01900	2015NL02754	03483401253 - AGLEI DUQUES MACIEL	018201.003298/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118346	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02754, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278311/2015-IDAM
2015OB02534	17/11/2015		2015NE01901	2015NL02755	16063309268 - MARILDO XIMENDES DA SILVA	018201.003332/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-6793	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL02755, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278453/2015-IDAM
2015OB02535	17/11/2015		2015NE01902	2015NL02756	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003280/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02756, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278259/2015-IDAM
2015OB02536	17/11/2015		2015NE01903	2015NL02757	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.003281/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL02757, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278267/2015-IDAM
2015OB02537	17/11/2015		2015NE01904	2015NL02758	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003265/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL02758, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278091/2015-IDAM
2015OB02538	17/11/2015		2015NE01905	2015NL02759	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.003267/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-4065	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL02759, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278105/2015-IDAM



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02539	17/11/2015	2015NE01545	2015NL02761	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.002217/2015	33903009 - Material Farmacológico	237-03739-121991	341-08271-209507	02010000	1.973,75	Pagamento da NL nº 2015NL02761, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOPTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000730 DATA DA EMISSÃO EM 06.10.2015
2015OB02540	17/11/2015	2015NE01385	2015NL02765	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-00320-241466	02010000	59,97	Pagamento da NL nº 2015NL02765, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 034983/2015 DATA DA EMISSÃO EM 13.10.2015
2015OB02541	17/11/2015	2015NE01385	2015NL02765	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002088/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	3,15	Pagamento da NL nº 2015NL02765, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 034983/2015 DATA DA EMISSÃO EM 13.10.2015
2015OB02542	17/11/2015	2015NE01379	2015NL02766	04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	018201.001801/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-00320-4321170	02010000	356,25	Pagamento da NL nº 2015NL02766, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011095/2015 DATA DA EMISSÃO EM 29.09.2015
2015OB02543	17/11/2015	2015NE01379	2015NL02766	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001801/2015	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	18,75	Pagamento da NL nº 2015NL02766, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011095/2015 DATA DA EMISSÃO EM 29.09.2015
2015OB02544	17/11/2015	2015NE01380	2015NL02767	04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	018201.001801/2015	44905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	237-03739-121991	237-00320-4321170	02010000	6.236,28	Pagamento da NL nº 2015NL02767, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011096/2015 DATA DA EMISSÃO EM 17.09.2015
2015OB02545	17/11/2015	2015NE01380	2015NL02767	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001801/2015	44905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	328,22	Pagamento da NL nº 2015NL02767, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011096/2015 DATA DA EMISSÃO EM 17.09.2015
2015OB02546	17/11/2015	2015NE01914	2015NL02821	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003409/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02821, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 238/2015-IDAM
2015OB02547	17/11/2015	2015NE01921	2015NL02832	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.003427/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-620	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02832, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 239/2015-IDAM
2015OB02548	17/11/2015	2015NE01430	2015NL02728	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002072/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03712-62618	02010000	1.002,25	Pagamento da NL nº 2015NL02728, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18547 DATA DA EMISSÃO EM 07.10.2015
2015OB02550	17/11/2015	2015NE01638	2015NL02729	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002456/2015	33903028 - Material De Protecáo E Seguranca	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	135,00	Pagamento da NL nº 2015NL02729, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18546 DATA DA EMISSÃO EM 07.10.2015
2015OB02551	17/11/2015	2015NE00356	2015NL02731	03966062000140 - SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA	018201.003788/2014	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-121991	237-02164-257923	02010000	1.942,59	Pagamento da NL nº 2015NL02731, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 23450 DATA DA EMISSÃO EM 20.10.2015



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02552	17/11/2015	2015NE01911	2015NL02762	01010868225 - LUCIANO DOS SANTOS MACIEL	018201.003296/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-03711-538469	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL02762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278276/2015-IDAM
2015OB02553	17/11/2015	2015NE01910	2015NL02763	88143031268 - DYEGO FAGNER DE MELO DINIZ	018201.003283/2015	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-121991	237-00482-7219806	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL02763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 278276/2015-IDAM
2015OB02554	17/11/2015	2015NE01638	2015NL02729	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002456/2015	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-121991	237-03712-62618	02010000	2.565,00	Pagamento da NL nº 2015NL02729, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18546 DATA DA EMISSÃO EM 07.10.2015
2015OB02555	17/11/2015	2015NE01430	2015NL02728	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002072/2015	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	52,75	Pagamento da NL nº 2015NL02728, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 18547 DATA DA EMISSÃO EM 07.10.2015
2015OB02556	17/11/2015	2015NE01916	2015NL02831	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.003408/2015	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03739-44954	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02831, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE DE Nº 00237/2015.
2015OB02557	17/11/2015	2015NE01821	2015NL02836	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03726-1182838	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02836, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE Nº 2979 DATA DA
2015OB02558	17/11/2015	2015NE01821	2015NL02837	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.000495/2015	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-121991	237-03726-1182838	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02837, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE Nº 2980 DATA DA
2015OB53606	18/11/2015	2015NE01783	2015NL02623	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.734,76	Pagamento da NL: 2015NL02623, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB53607	18/11/2015	2015NE01794	2015NL02627	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.429,64	Pagamento da NL: 2015NL02627, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB53624	18/11/2015	2015NE01743	2015NL02586	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.788,02	Pagamento da NL: 2015NL02586, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB53625	18/11/2015	2015NE01755	2015NL02588	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	38.434,18	Pagamento da NL: 2015NL02588, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02559	19/11/2015	2015NE01412	2015NL02829	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001797/2015	44905261 - Equip. Sobressalentes de Máquinas, Motor de	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	5.840,00	Pagamento da NL nº 2015NL02829, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001432 DATA DA EMISSÃO EM 20.10.2015 (ICMS)



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02560	19/11/2015		2015NE01006	2015NL02799	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.001578/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	32.292,09	Pagamento da NL nº 2015NL02799, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS-DE OUTUBRO/2015.
2015OB02561	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02811	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 2015NL02811, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1463919 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02562	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02812	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 2015NL02812, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1475722 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02563	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02813	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 2015NL02813, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1475723 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02564	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02814	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 2015NL02814, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1469734 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02565	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02815	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 2015NL02815, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1476123 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02566	19/11/2015		2015NE00102	2015NL02816	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 2015NL02816, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COSAMA DE Nº 1459496 DATA DA EMISSÃO EM 08.10.2015
2015OB02567	19/11/2015		2015NE00085	2015NL02817	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.883,83	Pagamento da NL nº 2015NL02817, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35265677 DATA DA EMISSÃO EM 19.10.2015
2015OB02568	19/11/2015		2015NE00078	2015NL02818	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	600,71	Pagamento da NL nº 2015NL02818, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35259898 DATA DA EMISSÃO EM 15.10.2015
2015OB02569	19/11/2015		2015NE00078	2015NL02819	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	15.161,85	Pagamento da NL nº 2015NL02819, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DE Nº 35259899 DATA DA EMISSÃO EM 15.10.2015
2015OB53938	19/11/2015		2015NE01969	2015NL02898	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.001,88	Pagamento da NL: 2015NL02898, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB53939	19/11/2015		2015NE01969	2015NL02899	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	597.362,90	Pagamento da NL: 2015NL02899, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02570	23/11/2015		2015NE01951	2015NL02882	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	200.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02882, REFERENTE A PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2015OB02571	23/11/2015		2015NE01191	2015NL02206	03743294000130 - MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03715-290408	01600000	3.279,30	Pagamento da NL nº 2015NL02206, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1242 EMITIDA EM 01/09/2015.
2015OB02572	23/11/2015		2015NE01216	2015NL02463	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002001/2015	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	33.817,91	Pagamento da NL nº 2015NL02463, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2912 EMITIDA EM 28/08/2015.
2015OB02573	23/11/2015		2015NE01216	2015NL02463	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002001/2015	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	1.779,89	Pagamento da NL nº 2015NL02463, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2912 EMITIDA EM 28/08/2015 - MELO
2015OB02574	23/11/2015		2015NE01216	2015NL02464	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002001/2015	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	20.188,90	Pagamento da NL nº 2015NL02464, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 979811 EMITIDA EM 31/08/2015.
2015OB02575	23/11/2015		2015NE01216	2015NL02465	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002001/2015	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	9.331,00	Pagamento da NL nº 2015NL02465, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 979813 EMITIDA EM 31/08/2015.
2015OB02576	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02466	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	21.442,54	Pagamento da NL nº 2015NL02466, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 976531 EMITIDA EM 30/07/2015.
2015OB02577	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02467	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	13.063,40	Pagamento da NL nº 2015NL02467, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2827 EMITIDA EM 29/07/2015.
2015OB02578	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02467	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	687,55	Pagamento da NL nº 2015NL02467, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2827 EMITIDA EM 29/07/2015 - MELO
2015OB02579	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02794	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	39.424,40	Pagamento da NL nº 2015NL02794, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 982387 EMITIDA EM 29/09/2015.
2015OB02580	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02795	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	29.076,46	Pagamento da NL nº 2015NL02795, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3002 EMITIDA EM 28/09/2015.
2015OB02581	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02795	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	1.530,34	Pagamento da NL nº 2015NL02795, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3002 EMITIDA EM 28/09/2015 - MELO



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02582	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02796	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	20.913,00	Pagamento da NL nº 2015NL02796, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 982594 EMITIDA EM 30/09/2015.
2015OB02583	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02797	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	1.439,25	Pagamento da NL nº 2015NL02797, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3021 EMITIDA EM 30/09/2015.
2015OB02584	23/11/2015		2015NE00619	2015NL02797	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002639/2014	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	75,75	Pagamento da NL nº 2015NL02797, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3021 EMITIDA EM 30/09/2015 - MELO
2015OB02585	23/11/2015		2015NE00255	2015NL02798	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	11.249,34	Pagamento da NL nº 2015NL02798, REFERENTE A FATURA DE Nº 1008859 EMITIDA EM 02/10/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2273 EMITIDA
2015OB02586	23/11/2015		2015NE00255	2015NL02798	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	46,45	Pagamento da NL nº 2015NL02798, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2273 EMITIDA EM 05/10/2015 - OCA VIAGENS E
2015OB02587	23/11/2015		2015NE00255	2015NL02808	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	13.123,69	Pagamento da NL nº 2015NL02808, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OCA TURISMO DE Nº 41532 DATA DA EMISSÃO EM 02.10.2015
2015OB02588	23/11/2015		2015NE00255	2015NL02808	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004160/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	54,41	Pagamento da NL nº 2015NL02808, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 2274 EMITIDA EM 05/10/2015 - OCA VIAGENS.
2015OB02589	25/11/2015		2015NE01841	2015NL02834	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-121991	341-08271-295100	02010000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2015NL02834, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA RECHE GALDEANO & CIA LTDA DE Nº 001284/2015
2015OB02590	25/11/2015		2015NE01926	2015NL02839	34545158668 - JOSE ARIMATEIA SIMOES	018201.002730/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-1376	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL02839, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 279148/2015-IDAM
2015OB02591	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02842	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02842, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000285 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02592	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02843	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02843, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000286 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02593	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02844	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02844, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000287 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02594	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02845	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02845, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000288 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02595	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02846	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02846, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000289 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02596	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02847	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02847, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000290 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02597	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02848	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000291 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02598	25/11/2015		2015NE01720	2015NL02849	08752242000143 - R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME	018201.002374/2015	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-81736	001-01208-483192	02010000	26.990,00	Pagamento da NL nº 2015NL02849, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000292 DATA DA EMISSÃO EM 21.10.2015
2015OB02599	25/11/2015		2015NE01800	2015NL02850	22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	018201.001390/2015	44905224 - Equip.De Protecáo, Seguranca E Socorro	237-03739-121991	237-02396-20044	02010000	2.020,00	Pagamento da NL nº 2015NL02850, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 008847 DATA DA EMISSÃO EM 09.11.2015
2015OB02600	25/11/2015		2015NE01637	2015NL02851	63684781000109 - PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA	018201.000752/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-01999-165654	02010000	513,00	Pagamento da NL nº 2015NL02851, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 383091 DATA DA EMISSÃO EM 26.10.2015
2015OB02601	25/11/2015		2015NE01637	2015NL02851	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000752/2015	44905242 - Mobiliário em Geral	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	27,00	Pagamento da NL nº 2015NL02851, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 383091 DATA DA EMISSÃO EM 26.10.2015 (ICMS)
2015OB02602	25/11/2015		2015NE00700	2015NL02853	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.000972/2015	33903016 - Material De Expediente	237-03739-121991	237-02396-332607	02010000	1.580,00	Pagamento da NL nº 2015NL02853, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000278 DATA DA EMISSÃO EM 15.05.2015
2015OB02603	25/11/2015		2015NE01943	2015NL02854	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003433/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	546,00	Pagamento da NL nº 2015NL02854, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 279222/2015-IDAM
2015OB02604	25/11/2015		2015NE01944	2015NL02855	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003505/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	6.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02855, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 242/2015-IDAM
2015OB02605	25/11/2015		2015NE01945	2015NL02856	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003505/2015	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL02856, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 242/2015-IDAM



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB02606	25/11/2015		2015NE01946	2015NL02857	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003504/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02857, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 241/2015-IDAM
2015OB02607	25/11/2015		2015NE01947	2015NL02858	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003504/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02858, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 241/2015-IDAM
2015OB02608	25/11/2015		2015NE01956	2015NL02860	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003462/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL02860, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 240/2015-IDAM
2015OB02609	25/11/2015		2015NE01404	2015NL02885	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.002338/2015	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	001-03563-81736	003-00182-704677	02010000	82.075,00	Pagamento da NL nº 2015NL02885, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000335 DATA DA EMISSÃO 06.11.2015
2015OB55051	26/11/2015		2015NE02022	2015NL02933	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.503,50	Pagamento da NL: 2015NL02933, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB55052	26/11/2015		2015NE02023	2015NL02935	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	472.535,49	Pagamento da NL: 2015NL02935, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB55061	26/11/2015		2015NE02022	2015NL02932	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.116,97	Pagamento da NL: 2015NL02932, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB02610	27/11/2015		2015NE02176	2015NL03164	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-81736	237-03739-363332	02010000	624.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL03164, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA 01/2010
2015OB02611	27/11/2015		2015NE00713	2015NL01269	00721870000150 - K M P DE MORAES	018201.000127/2015	33903009 - Material Farmacológico	237-03739-178756	237-03726-824224	01600000	28.940,00	Pagamento da NL nº 2015NL01269, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1315 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB02612	27/11/2015		2015NE00712	2015NL01270	00721870000150 - K M P DE MORAES	018201.000127/2015	33903012 - Material De Coudelaria Ou De Uso Zootecnico	237-03739-178756	237-03726-824224	01600000	31.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01270, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1314 EMITIDA EM 15/05/2015.
2015OB02613	27/11/2015		2015NE00708	2015NL01474	00721870000150 - K M P DE MORAES	018201.000127/2015	33903099 - Outros Materiais De Consumo	237-03739-178756	237-03726-824224	01600000	115.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL01474, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1328 EMITIDA EM 08/06/2015.
2015OB02614	27/11/2015		2015NE01190	2015NL02475	00721870000150 - K M P DE MORAES	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03726-824224	01600000	5.643,00	Pagamento da NL nº 2015NL02475, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1403 EMITIDA EM 11/09/2015.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB02615	27/11/2015	2015NE01190	2015NL02475	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001034/2015	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	297,00	Pagamento da NL nº 2015NL02475, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 1403 EMITIDA EM 11/09/2015 - KMP DE MORAES.
<b>Total :</b>										<b>4.361.162,83</b>	