



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00009	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	412,45	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00010	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	757,99	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00011	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,59	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00012	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	600,92	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00013	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	44,01	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00014	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	505,65	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00015	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	739,42	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00016	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.201,23	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00017	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	639,87	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00018	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.162,32	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00019	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,80	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00020	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	319,73	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00021	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	32,73	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00022	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	843,81	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00023	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	14,34	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00024	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	601,05	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00025	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	654,94	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00026	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	144,07	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00027	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	208,73	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00028	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	345,03	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00029	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	181,96	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00030	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	672,17	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00031	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	240,00	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00032	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	83,42	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00033	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	203,88	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00034	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	364,51	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00035	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	316,43	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00036	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	178,77	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00037	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	292,62	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00038	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	436,16	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00039	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	201,58	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00040	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	261,52	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00041	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	672,72	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00042	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	901,26	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00043	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	413,85	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00044	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	468,13	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00045	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	148,03	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00046	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	751,57	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00047	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	101,69	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00048	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	124,33	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00049	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	821,59	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00050	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	373,58	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00051	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	193,37	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00052	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,27	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00053	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	38,42	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00054	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	798,48	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00055	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	433,61	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00056	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	66,80	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00057	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	235,47	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00058	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	140,77	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00059	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,87	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00060	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,20	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00061	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	403,96	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00062	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	590,44	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00063	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	384,76	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00064	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	108,78	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00065	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	110,34	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00066	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	514,49	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00067	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	330,40	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00068	02/02/2015		2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	263,39	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00069	02/02/2015	2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	143,95	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00070	02/02/2015	2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	330,68	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00071	02/02/2015	2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	540,05	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00072	02/02/2015	2015NE00038	2015NL00031	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	115,08	Pagamento da NL: 2015NL00031, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB02236	02/02/2015	2015NE00013	2015NL00001	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	128.754,90	Pagamento da NL: 2015NL00001, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB02295	02/02/2015	2015NE00039	2015NL00025	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.288,59	Pagamento da NL: 2015NL00025, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB02296	02/02/2015	2015NE00040	2015NL00027	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	82.642,66	Pagamento da NL: 2015NL00027, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00080	06/02/2015	2015NE00057	2015NL00102	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	12.858,89	Pagamento da NL nº 2015NL00102, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2015.	
2015OB00081	09/02/2015	2015NE00036	2015NL00070	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.200.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00070, REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº	
2015OB00082	09/02/2015	2015NE00037	2015NL00073	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	600.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00073, REFERENTE A PARTE do TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO	
2015OB03647	09/02/2015	2015NE00013	2015NL00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	51.052,30	Pagamento da NL: 2015NL00001, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB03648	09/02/2015	2015NE00024	2015NL00004	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.333,69	Pagamento da NL: 2015NL00004, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB03649	09/02/2015	2015NE00039	2015NL00025	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.974,55	Pagamento da NL: 2015NL00025, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB03650	09/02/2015	2015NE00052	2015NL00030	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.060,28	Pagamento da NL: 2015NL00030, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00084	11/02/2015	2015NE00087	2015NL00098	05013169496 - JARLENE DE ALMEIDA MELO	018201.000146/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03726-01312456	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00098, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 249809/2015	
2015OB00085	11/02/2015	2015NE00088	2015NL00099	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.000144/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02467-170593	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00099, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 249810/2015	
2015OB00086	11/02/2015	2015NE00089	2015NL00100	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.000085/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00100, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 249573/2015	
2015OB00087	11/02/2015	2015NE00090	2015NL00101	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000145/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00101, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 249938/2015	
2015OB00088	11/02/2015	2015NE00092	2015NL00179	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.000228/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL00179, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250281/2015	
2015OB00089	11/02/2015	2015NE00093	2015NL00180	34538160210 - ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA	018201.000275/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03142-56278	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00180, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250732/2015	
2015OB00090	11/02/2015	2015NE00094	2015NL00181	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.000213/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-513253	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL00181, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250297/2015	
2015OB00091	11/02/2015	2015NE00095	2015NL00182	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000258/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	546,00	Pagamento da NL nº 2015NL00182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250516/2015	
2015OB00092	11/02/2015	2015NE00096	2015NL00183	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.000231/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-1877151	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2015NL00183, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250332/2015	
2015OB00093	11/02/2015	2015NE00097	2015NL00184	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.000257/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00184, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250483/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00094	11/02/2015		2015NE00098	2015NL00185	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.000227/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-12521	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2015NL00185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250280/2015
2015OB00101	12/02/2015		2015NE00003	2015NL00176	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	018201.000147/2014	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	596,22	Pagamento da NL nº 2015NL00176, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 556319582/2015
2015OB00105	13/02/2015		2015NE00010	2015NL00153	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	807,27	Pagamento da NL nº 2015NL00153, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA MANAUS AMBIENTAL DE Nº 40623/2015
2015OB00106	13/02/2015		2015NE00104	2015NL00222	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000105/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.879,97	Pagamento da NL nº 2015NL00222, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO DE Nº 03000342116256/2015
2015OB04884	18/02/2015		2015NE00111	2015NL00205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	566.670,61	Pagamento da NL: 2015NL00205, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB04901	18/02/2015		2015NE00111	2015NL00204	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	22.036,49	Pagamento da NL: 2015NL00204, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB00115	19/02/2015		2015NE00124	2015NL00209	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.000378/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-558	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00209, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251174/2015
2015OB00116	19/02/2015		2015NE00125	2015NL00210	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.000384/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00210, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251205/2015
2015OB00117	19/02/2015		2015NE00126	2015NL00211	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.000386/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-6009530	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00211, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251211/2015
2015OB00118	19/02/2015		2015NE00127	2015NL00212	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.000383/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03719-3158	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL00212, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251145/2015
2015OB00119	19/02/2015		2015NE00128	2015NL00213	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.000373/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5797	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL00213, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251179/2015
2015OB00120	19/02/2015		2015NE00129	2015NL00214	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.000371/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00214, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251183/2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00121	19/02/2015		2015NE00130	2015NL00215	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.000374/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00215, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251182/2015
2015OB00122	19/02/2015		2015NE00131	2015NL00216	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.000375/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-25852	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251180/2015
2015OB00123	19/02/2015		2015NE00132	2015NL00217	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.000379/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00217, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251175/2015
2015OB00124	19/02/2015		2015NE00133	2015NL00218	62431331253 - MARCELO FRANCA GADELHA	018201.000380/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21415	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251148/2015
2015OB00125	19/02/2015		2015NE00134	2015NL00219	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.000381/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-1864	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251147/2015
2015OB00126	19/02/2015		2015NE00136	2015NL00221	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.000397/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03747-280	02010000	654,00	Pagamento da NL nº 2015NL00221, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251264/2015
2015OB00127	19/02/2015		2015NE00138	2015NL00238	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.000398/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00238, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0002/2015-IDAM
2015OB00128	19/02/2015		2015NE00139	2015NL00239	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.000418/2015	33903389 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00239, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0007/2015-IDAM
2015OB00129	19/02/2015		2015NE00140	2015NL00240	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.000393/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03741-6300979	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00240, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0005/2015-IDAM
2015OB00130	19/02/2015		2015NE00141	2015NL00241	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.000408/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03714-81841	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00241, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0004/2015-IDAM
2015OB00131	19/02/2015		2015NE00142	2015NL00242	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000411/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00242, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0003/2015-IDAM
2015OB00132	19/02/2015		2015NE00105	2015NL00198	03547892287 - PAULO ALBERTO SANTANA DA SILVA	018201.000358/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03735-78166	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250992/2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00133	19/02/2015	2015NE00106	2015NL00199	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.000357/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00199, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 250995/2015	
2015OB00134	19/02/2015	2015NE00108	2015NL00201	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.000370/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-833	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251201/2015	
2015OB00135	19/02/2015	2015NE00110	2015NL00203	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.000376/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2015NL00203, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251216/2015	
2015OB00136	19/02/2015	2015NE00123	2015NL00208	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201000377/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21237	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00208, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251244/2015	
2015OB00137	19/02/2015	2015NE00145	2015NL00245	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.000372/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05023-531	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00245, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 251200/2015.	
2015OB05017	19/02/2015	2015NE00013	2015NL00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.652,67	Pagamento da NL: 2015NL00001, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB05018	19/02/2015	2015NE00023	2015NL00003	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	29.045,58	Pagamento da NL: 2015NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB05019	19/02/2015	2015NE00039	2015NL00025	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	8.469,40	Pagamento da NL: 2015NL00025, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB05020	19/02/2015	2015NE00051	2015NL00029	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	18.183,28	Pagamento da NL: 2015NL00029, Referente ao mês/Ano:01/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00138	20/02/2015	2015NE00156	2015NL00263	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.003624/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	676,45	Pagamento da NL nº 2015NL00263, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00139	20/02/2015	2015NE00157	2015NL00264	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.004015/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	734,68	Pagamento da NL nº 2015NL00264, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00140	20/02/2015	2015NE00159	2015NL00265	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000059/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.547,75	Pagamento da NL nº 2015NL00265, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00141	20/02/2015		2015NE00160	2015NL00266	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	018201.000057/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	564,57	Pagamento da NL nº 2015NL00266, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00142	20/02/2015		2015NE00161	2015NL00267	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	018201.000058/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.755,94	Pagamento da NL nº 2015NL00267, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00143	20/02/2015		2015NE00167	2015NL00268	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.004203/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	687,12	Pagamento da NL nº 2015NL00268, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00144	20/02/2015		2015NE00168	2015NL00269	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.000095/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.618,76	Pagamento da NL nº 2015NL00269, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00145	20/02/2015		2015NE00169	2015NL00270	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.004202/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	375,60	Pagamento da NL nº 2015NL00270, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00146	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	331,07	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00147	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	615,63	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00148	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,63	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00149	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	565,26	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00150	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	45,23	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00151	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	458,75	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00152	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	561,09	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00153	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.197,58	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00154	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	795,60	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00155	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	599,91	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00156	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	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: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00157	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	320,81	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00158	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	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: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00159	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	773,15	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00160	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	15,39	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00161	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	409,35	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00162	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	548,90	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00163	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	61,91	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00164	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	320,81	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00165	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	333,32	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00166	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	196,97	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00167	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	502,06	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00168	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	227,77	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00169	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	75,71	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00170	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	247,34	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00171	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	384,97	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00172	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	84,69	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00173	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	230,34	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00174	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	230,66	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00175	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	319,52	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00176	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	227,45	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00177	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	263,38	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00178	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	317,60	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00179	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	725,35	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00180	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	342,62	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00181	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	165,21	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00182	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	55,50	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00183	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	792,40	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00184	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	101,05	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00185	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	121,58	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00186	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	829,61	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00187	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	296,42	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00188	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	140,19	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00189	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	28,55	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00190	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	35,28	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00191	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	124,79	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00192	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	320,16	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00193	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	114,52	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00194	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	240,92	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00195	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	112,60	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00196	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	202,43	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00197	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	589,96	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00198	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	381,44	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00199	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	519,39	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00200	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,52	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00201	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	65,44	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00202	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	88,22	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00203	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	516,63	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00204	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	364,44	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00205	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	256,96	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00206	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	149,49	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00207	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	497,25	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00208	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	162,00	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00209	25/02/2015		2015NE00038	2015NL00348	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	213,98	Pagamento da NL: 2015NL00348, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00210	25/02/2015		2015NE00171	2015NL00349	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000182/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.118,36	Pagamento da NL: 2015NL00349, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00211	25/02/2015		2015NE00171	2015NL00349	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000182/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	447,20	Pagamento da NL: 2015NL00349, Referente ao mês/Ano:12/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00212	25/02/2015		2015NE00005	2015NL00149	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2015NL00149, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13320/2015



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00213	25/02/2015		2015NE00005	2015NL00149	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004599/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2015NL00149, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13320/2015
2015OB00214	25/02/2015		2015NE00030	2015NL00150	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL00150, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13217/2015
2015OB00215	25/02/2015		2015NE00030	2015NL00150	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002171/2014	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL00150, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13217/2015
2015OB00216	25/02/2015		2015NE00069	2015NL00151	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004614/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2015NL00151, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13216/2015
2015OB00217	25/02/2015		2015NE00069	2015NL00151	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004614/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2015NL00151, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13216/2015
2015OB00218	25/02/2015		2015NE00065	2015NL00173	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00173, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 31775/2015
2015OB00219	25/02/2015		2015NE00065	2015NL00174	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	828,00	Pagamento da NL nº 2015NL00174, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 31812/2015
2015OB00220	25/02/2015		2015NE00065	2015NL00175	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000068/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	11.232,00	Pagamento da NL nº 2015NL00175, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 32469/2015
2015OB00221	25/02/2015		2015NE00172	2015NL00272	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003406/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2015NL00272, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00222	25/02/2015		2015NE00172	2015NL00272	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003406/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2015NL00272, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00223	25/02/2015		2015NE00173	2015NL00283	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003967/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2015NL00283, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00224	25/02/2015		2015NE00173	2015NL00283	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003967/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2015NL00283, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00225	25/02/2015		2015NE00174	2015NL00284	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004152/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2015NL00284, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00226	25/02/2015		2015NE00174	2015NL00284	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004152/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2015NL00284, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00227	25/02/2015		2015NE00107	2015NL00200	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000369/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251227/2015
2015OB00228	25/02/2015		2015NE00137	2015NL00237	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.000417/2015	33903689 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00237, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0006/2015-IDAM
2015OB00229	25/02/2015		2015NE00135	2015NL00220	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.000382/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00220, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251146/2015
2015OB00230	25/02/2015		2015NE00147	2015NL00251	57436070282 - ISMAEL TAVARES SANTANA FILHO	018201.000366/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03718-48356	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00251, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251126/2015
2015OB00231	25/02/2015		2015NE00170	2015NL00271	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.000451/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-851116	02010000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00271, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 00170/2015
2015OB00232	25/02/2015		2015NE00143	2015NL00317	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO	018201.000396/2015	33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	003-00033-1960010	237-03739-126357	02010000	374,51	Pagamento da NL nº 2015NL00317, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS NO
2015OB00233	25/02/2015		2015NE00204	2015NL00316	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.000453/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00316, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 008/2015- IDAM
2015OB06107	25/02/2015		2015NE00205	2015NL00333	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	17.881,62	Pagamento da NL: 2015NL00333, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB06108	25/02/2015		2015NE00206	2015NL00335	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratifica ção por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	476.098,80	Pagamento da NL: 2015NL00335, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB06175	25/02/2015		2015NE00205	2015NL00332	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.729,31	Pagamento da NL: 2015NL00332, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/02/2015 a 28/02/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
										Total :	3.558.096,19