



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00237	02/03/2015	2015NE00004	2015NL00097	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-03726-1339397	01000000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2015NL00097, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA RECHE GALDEANO DE Nº 000524/2015	
2015OB00238	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	465,81	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00239	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	903,08	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00240	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	46,83	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00241	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	775,71	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00242	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	37,85	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00243	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	545,37	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00244	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	620,44	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00245	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.278,10	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00246	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	769,94	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00247	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	832,18	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00248	02/03/2015	2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	428,28	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00249	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,36	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00250	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	846,93	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00251	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	10,26	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00252	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	485,06	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00253	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	547,94	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00254	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	76,67	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00255	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	317,60	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00256	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	368,61	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00257	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	221,35	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00258	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	516,82	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00259	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	457,79	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00260	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	116,45	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00261	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	304,12	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00262	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	284,55	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00263	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,15	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00264	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	201,14	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00265	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	289,69	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00266	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	348,39	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00267	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	133,13	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00268	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	310,30	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00269	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	433,09	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00270	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	767,37	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00271	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	374,05	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00272	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	628,46	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00273	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	138,26	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00274	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.042,63	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00275	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	504,31	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00276	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	502,06	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00277	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	280,38	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00278	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	418,33	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00279	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	147,89	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00280	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,15	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00281	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	121,90	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00282	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	496,61	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00283	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	80,52	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00284	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	227,77	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00285	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	133,45	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00286	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	213,65	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00287	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	324,01	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00288	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	404,54	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00289	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	457,79	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00290	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	666,64	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00291	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	279,10	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00292	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	125,75	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00293	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	437,94	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00294	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	281,35	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00295	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	177,40	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00296	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	484,74	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00297	02/03/2015		2015NE00236	2015NL00389	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004153/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	222,96	Pagamento da NL: 2015NL00389, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00298	02/03/2015		2015NE00235	2015NL00390	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004137/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	586,76	Pagamento da NL: 2015NL00390, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00299	02/03/2015		2015NE00235	2015NL00390	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004137/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	519,71	Pagamento da NL: 2015NL00390, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1
2015OB00300	02/03/2015		2015NE00187	2015NL00302	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003360/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2015NL00302, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00301	02/03/2015		2015NE00187	2015NL00302	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003360/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2015NL00302, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB07257	02/03/2015		2015NE00111	2015NL00204	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	126.560,65	Pagamento da NL: 2015NL00204, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB07314	02/03/2015		2015NE00205	2015NL00332	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	3.087,35	Pagamento da NL: 2015NL00332, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB07315	02/03/2015		2015NE00206	2015NL00334	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	81.224,64	Pagamento da NL: 2015NL00334, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB00302	03/03/2015		2015NE00011	2015NL00104	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	93.881,28	Pagamento da NL nº 2015NL00104, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749085/2015 EMITIDA EM 16/01/2015.
2015OB00303	03/03/2015		2015NE00032	2015NL00354	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.776,94	Pagamento da NL nº 2015NL00354, REFERENTE A FATURA Nº 39019 EMITIDA EM 12/02/2015.
2015OB00304	03/03/2015		2015NE00060	2015NL00360	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00360, REFERENTE A FATURA Nº 005 EMITIDA EM 10/02/2015.
2015OB00305	03/03/2015		2015NE00060	2015NL00365	09544532000164 - FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-280925	01000000	2.363,14	Pagamento da NL nº 2015NL00365, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 334 EMITIDA EM 10/02/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00306	03/03/2015	2015NE00060	2015NL00365	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	131,00	Pagamento da NL nº 2015NL00365, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 334 EMITIDA EM 10/02/2015 - FULL COPY.	
2015OB00307	03/03/2015	2015NE00060	2015NL00365	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002767/2014	33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	125,76	Pagamento da NL nº 2015NL00365, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 334 EMITIDA EM 10/02/2015 - FULL COPY.	
2015OB00308	04/03/2015	2015NE00076	2015NL00262	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000063/2015	33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	6.420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00262, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 32612/2015	
2015OB00309	04/03/2015	2015NE00258	2015NL00394	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.000420/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-171557	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00394, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251768/2015-IDAM	
2015OB00310	04/03/2015	2015NE00259	2015NL00395	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.000436/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03734-12521	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2015NL00395, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251909/2015-IDAM	
2015OB00311	04/03/2015	2015NE00260	2015NL00396	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.000437/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03726-00505277	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL00396, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 251910/2015-IDAM	
2015OB00312	04/03/2015	2015NE00262	2015NL00398	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000456/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00398, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252141/2015-IDAM	
2015OB00313	04/03/2015	2015NE00263	2015NL00399	35728655572 - ALDAIR SILVA OLIVEIRA	018201.000469/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-469	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL00399, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252373/2015-IDAM	
2015OB00314	04/03/2015	2015NE00264	2015NL00400	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.000470/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2015NL00400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252365/2015-IDAM	
2015OB00315	04/03/2015	2015NE00265	2015NL00401	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.000499/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00401, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252701/2015-IDAM	
2015OB00316	04/03/2015	2015NE00266	2015NL00402	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.000489/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-58750	02010000	787,00	Pagamento da NL nº 2015NL00402, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252592/2015-IDAM	
2015OB00317	04/03/2015	2015NE00267	2015NL00403	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.000500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00403, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252700/2015-IDAM	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00318	04/03/2015		2015NE00261	2015NL00397	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000488/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03746-35203	02010000	780,00	Pagamento da NL nº 2015NL00397, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252590/2015-IDAM
2015OB00319	04/03/2015		2015NE00237	2015NL00366	02574799291 - ANTONIO JOSE SOARES	018201.000512/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03707-13927	02010000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00366, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0013/2015.
2015OB00320	04/03/2015		2015NE00238	2015NL00367	53797515804 - JOSE RONALDO DA SILVA	018201.000496/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03739-6947	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00367, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0012/2015.
2015OB00321	04/03/2015		2015NE00057	2015NL00392	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003108/2014	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	16.334,78	Pagamento da NL nº 2015NL00392, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO DE Nº
2015OB00322	05/03/2015		2015NE00036	2015NL00071	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.200.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00071, REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2015OB00323	05/03/2015		2015NE00037	2015NL00074	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	600.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00074, REFERENTE A PARTE do TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO
2015OB00324	05/03/2015		2015NE00025	2015NL00388	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003257/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.549,37	Pagamento da NL nº 2015NL00388, REFERENTE A FATURA Nº 22442 EMITIDA EM 03/02/2015.
2015OB00325	05/03/2015		2015NE00201	2015NL00300	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	018201.000247/2015	33209294 - Devolução De Convênio	104-01457-6470790	237-03739-NAAGENCIA	04801108	91.088,36	Pagamento da NL nº 2015NL00300, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO Nº 762301/2011-
2015OB00326	05/03/2015		2015NE00203	2015NL00301	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	018201.000247/2015	44209294 - Devolução De Convênio	104-01457-6470790	237-03739-NAAGENCIA	04801108	132.108,00	Pagamento da NL nº 2015NL00301, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 775608/2013-MDA/PRONAT/CEF/IDAM.
2015OB00327	06/03/2015		2015NE00148	2015NL00255	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	018201.003894/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	001-00951-36570X	01600000	788,40	Pagamento da NL nº 2015NL00255, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 119169/2014 EMITIDA EM 23/10/2014.
2015OB00328	09/03/2015		2015NE00241	2015NL00376	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.002889/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	104-02897-8328	01600000	7.995,00	Pagamento da NL nº 2015NL00376, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00329	09/03/2015		2015NE00242	2015NL00377	00471085000196 - J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	018201.003994/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	104-02897-8328	01600000	4.800,00	Pagamento da NL nº 2015NL00377, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB00330	09/03/2015	2015NE00154	2015NL00261	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.004162/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.366,43	Pagamento da NL nº 2015NL00261, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 940121/2014 EMITIDA EM 17/12/2014.
2015OB08374	09/03/2015	2015NE00111	2015NL00204	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.877,18	Pagamento da NL: 2015NL00204, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB08375	09/03/2015	2015NE00122	2015NL00207	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	60.126,73	Pagamento da NL: 2015NL00207, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB08376	09/03/2015	2015NE00205	2015NL00332	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.738,88	Pagamento da NL: 2015NL00332, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB08377	09/03/2015	2015NE00217	2015NL00337	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.781,77	Pagamento da NL: 2015NL00337, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB00331	11/03/2015	2015NE00075	2015NL00105	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 2015NL00105, REFERENTE A FATURA Nº 58/2014 EMITIDA EM 20/11/2014.
2015OB00332	11/03/2015	2015NE00075	2015NL00110	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 2015NL00110
2015OB00333	11/03/2015	2015NE00075	2015NL00111	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 2015NL00111, REFERENTE A FATURA Nº 60/2014 EMITIDA EM 20/11/2014.
2015OB00353	11/03/2015	2015NE00178	2015NL00289	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.004179/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00289, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00354	11/03/2015	2015NE00179	2015NL00290	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.004178/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00290, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00355	11/03/2015	2015NE00180	2015NL00291	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.003956/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00291, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00356	11/03/2015	2015NE00181	2015NL00292	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.003955/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00292, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00357	11/03/2015	2015NE00182	2015NL00293	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.003479/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00293, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00358	11/03/2015	2015NE00183	2015NL00294	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	0182501.003478/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00294, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00359	11/03/2015	2015NE00032	2015NL00391	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.130,48	Pagamento da NL nº 2015NL00391, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TUISMO CONFORME FATURA DE Nº 39078/2015	
2015OB00360	11/03/2015	2015NE00276	2015NL00435	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.000540/2015	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03748-4014219	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00435, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0014/2015-IDAM	
2015OB00361	11/03/2015	2015NE00279	2015NL00441	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.000502/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL00441, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252770/2015	
2015OB00362	11/03/2015	2015NE00280	2015NL00442	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.000503/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL00442, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252797/2015	
2015OB00363	11/03/2015	2015NE00281	2015NL00443	31449921272 - WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	018201.000544/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03711-474126	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00443, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253075/2015	
2015OB00364	11/03/2015	2015NE00282	2015NL00444	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.000498/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	1.680,00	Pagamento da NL nº 2015NL00444, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252879/2015	
2015OB00365	11/03/2015	2015NE00283	2015NL00445	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201000497/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	1.680,00	Pagamento da NL nº 2015NL00445, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 252878/2015	
2015OB00366	11/03/2015	2015NE00284	2015NL00446	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.000527/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-153214	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00446, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253262/2015	
2015OB00367	11/03/2015	2015NE00285	2015NL00447	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.000542/2014	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	292,00	Pagamento da NL nº 2015NL00447, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253260/2015	
2015OB00368	11/03/2015	2015NE00286	2015NL00448	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.000541/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253284/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00369	11/03/2015	2015NE00287	2015NL00449	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000543/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00449, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253278/2015	
2015OB00370	11/03/2015	2015NE00288	2015NL00450	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.000552/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00450, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253425/2015	
2015OB00371	11/03/2015	2015NE00291	2015NL00460	78978670210 - MARIA DE JESUS MAR COUTO	018201.000601/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03734-105015	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00460, REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 253925/2015.	
2015OB00379	13/03/2015	2015NE00278	2015NL00476	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004143/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL00476, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00380	13/03/2015	2015NE00278	2015NL00476	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.004143/2014	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,62	Pagamento da NL: 2015NL00476, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00381	13/03/2015	2015NE00254	2015NL00477	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000459/2015	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.198,10	Pagamento da NL: 2015NL00477, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00382	13/03/2015	2015NE00254	2015NL00477	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000459/2015	33909223 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	427,46	Pagamento da NL: 2015NL00477, Referente ao mês/Ano:11/2014 Tipo de fatura:1	
2015OB00383	13/03/2015	2015NE00270	2015NL00478	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000509/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	908,81	Pagamento da NL: 2015NL00478, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00384	13/03/2015	2015NE00270	2015NL00478	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.000509/2015	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	332,03	Pagamento da NL: 2015NL00478, Referente ao mês/Ano:01/2015 Tipo de fatura:1	
2015OB00385	13/03/2015	2015NE00149	2015NL00256	04676961000171 - JO PNEUS LTDA	018201.003857/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00038172	01600000	51.210,00	Pagamento da NL nº 2015NL00256, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9710/2014 EMITIDA EM 14/11/2014.	
2015OB00386	13/03/2015	2015NE00200	2015NL00313	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.004085/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	001-01208-283339	01000000	48.825,95	Pagamento da NL nº 2015NL00313, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00387	13/03/2015	2015NE00200	2015NL00313	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004085/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.941,32	Pagamento da NL nº 2015NL00313, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00388	13/03/2015	2015NE00200	2015NL00313	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004085/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,26	Pagamento da NL nº 2015NL00313, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00389	13/03/2015	2015NE00200	2015NL00313	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004085/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.470,91	Pagamento da NL nº 2015NL00313, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00390	13/03/2015	2015NE00202	2015NL00314	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.000253/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	001-01208-283339	01000000	48.825,95	Pagamento da NL nº 2015NL00314, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00391	13/03/2015	2015NE00202	2015NL00314	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000253/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.941,32	Pagamento da NL nº 2015NL00314, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00392	13/03/2015	2015NE00202	2015NL00314	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000253/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,26	Pagamento da NL nº 2015NL00314, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00393	13/03/2015	2015NE00202	2015NL00314	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000253/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.470,91	Pagamento da NL nº 2015NL00314, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00394	13/03/2015	2015NE00012	2015NL00437	07030464000190 - LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	001-01208-283339	01000000	48.825,95	Pagamento da NL nº 2015NL00437, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003300/2015	
2015OB00395	13/03/2015	2015NE00012	2015NL00437	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.941,32	Pagamento da NL nº 2015NL00437, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003300/2015	
2015OB00396	13/03/2015	2015NE00012	2015NL00437	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,26	Pagamento da NL nº 2015NL00437, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003300/2015 (IRRF)	
2015OB00397	13/03/2015	2015NE00012	2015NL00437	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004568/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.470,91	Pagamento da NL nº 2015NL00437, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003300/2015 (IRRF)	
2015OB00398	13/03/2015	2015NE00219	2015NL00345	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.004069/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2015NL00345, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00399	13/03/2015	2015NE00219	2015NL00345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004069/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2015NL00345, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00400	13/03/2015		2015NE00219	2015NL00345	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004069/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2015NL00345, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00401	13/03/2015		2015NE00219	2015NL00345	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004069/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2015NL00345, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00402	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00438	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2015NL00438, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000475/2015
2015OB00403	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00438	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2015NL00438, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000475/2015 (IRRF)
2015OB00404	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00438	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2015NL00438, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000475/2015
2015OB00405	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00439	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2015NL00439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000474/2015
2015OB00406	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00439	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.326,92	Pagamento da NL nº 2015NL00439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000474/2015
2015OB00407	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00439	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	265,38	Pagamento da NL nº 2015NL00439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000474/2015 (IRRF)
2015OB00408	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00439	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.751,53	Pagamento da NL nº 2015NL00439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000474/2015
2015OB00409	13/03/2015		2015NE00034	2015NL00438	01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA	018201.001124/2014	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03736-62723	01000000	23.194,49	Pagamento da NL nº 2015NL00438, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000475/2015
2015OB00410	13/03/2015		2015NE00194	2015NL00309	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004082/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2015NL00309, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00411	13/03/2015		2015NE00195	2015NL00310	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.004081/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2015NL00310, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00412	13/03/2015	2015NE00196	2015NL00311	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003315/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2015NL00311, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00413	13/03/2015	2015NE00199	2015NL00312	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003313/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2015NL00312, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00414	13/03/2015	2015NE00007	2015NL00407	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003882/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	24.929,16	Pagamento da NL nº 2015NL00407, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 022092/2015	
2015OB00415	13/03/2015	2015NE00007	2015NL00408	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003882/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	24.929,16	Pagamento da NL nº 2015NL00408, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 022081/2015	
2015OB00416	13/03/2015	2015NE00028	2015NL00409	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2015NL00409, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE Nº	
2015OB00417	13/03/2015	2015NE00028	2015NL00410	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2015NL00410, REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL MODELO 22 DE Nº 000040/2015	
2015OB00418	13/03/2015	2015NE00028	2015NL00411	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2015NL00411, REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL MODELO 22 DE Nº 000064/2015	
2015OB00419	13/03/2015	2015NE00028	2015NL00413	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003264/2014	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2015NL00413, REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL MODELO 22 DE Nº 000041/2015	
2015OB00420	13/03/2015	2015NE00152	2015NL00344	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.0060/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02164-464864	01600000	1.754,46	Pagamento da NL nº 2015NL00344, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00421	13/03/2015	2015NE00152	2015NL00344	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.0060/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	92,34	Pagamento da NL nº 2015NL00344, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00422	13/03/2015	2015NE00153	2015NL00260	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.004207/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	2.375,00	Pagamento da NL nº 2015NL00260, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 944847/2014 EMITIDA EM 12/12/2014.	
2015OB00423	13/03/2015	2015NE00009	2015NL00431	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003621/2014	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	6.137,76	Pagamento da NL nº 2015NL00431, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LOCAVEL DE Nº 001059/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00424	13/03/2015	2015NE00011	2015NL00424	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002259/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	94.534,75	Pagamento da NL nº 2015NL00424, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 881180/2015	
2015OB00425	13/03/2015	2015NE00002	2015NL00426	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00426, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO MODELO 22 DE Nº 001539/2015	
2015OB00426	13/03/2015	2015NE00002	2015NL00427	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00427, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO MODELO 22 DE Nº 001540/2015	
2015OB00427	13/03/2015	2015NE00002	2015NL00428	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00428, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO MODELO 22 DE Nº 001536/2015	
2015OB00428	13/03/2015	2015NE00002	2015NL00429	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002500/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00429, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVOÇO MODELO 22 DE Nº 001537/2015	
2015OB00429	13/03/2015	2015NE00035	2015NL00196	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.001948/2014	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01600000	1.020.420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00196, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001127/2015	
2015OB00441	13/03/2015	2015NE00290	2015NL00454	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.000573/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03734-19704	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00454, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0015/2015-IDAM	
2015OB00442	17/03/2015	2015NE00004	2015NL00393	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	018201.003849/2014	33903308 - Locação de Veiculos	237-03739-178756	237-03726-1339397	01000000	6.316,00	Pagamento da NL nº 2015NL00393, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECHE GALDEANO & CIA LTDA CONFORME FATURA DE Nº 000628/2015	
2015OB00443	17/03/2015	2015NE00091	2015NL00421	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	63,98	Pagamento da NL nº 2015NL00421, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMBRATEL CONFORME FATURA DE Nº 0220654325897/2015	
2015OB00444	17/03/2015	2015NE00091	2015NL00423	40432544000147 - CLARO S A	018201.000064/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	87,82	Pagamento da NL nº 2015NL00423, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMBRATEL CONFORME FATURA DE Nº 0220723441754/2015	
2015OB00445	18/03/2015	2015NE00311	2015NL00483	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.000558/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03713-604	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00483, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253545/2015	
2015OB00446	18/03/2015	2015NE00314	2015NL00486	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000598/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL00486, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253927/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00447	18/03/2015		2015NE00317	2015NL00489	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000602/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03746-35203	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00489, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253942/2015
2015OB00448	18/03/2015		2015NE00318	2015NL00490	83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO	018201.000603/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03734-153214	02010000	594,00	Pagamento da NL nº 2015NL00490, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253941/2015
2015OB00449	18/03/2015		2015NE00319	2015NL00491	05013169496 - JARLENE DE ALMEIDA MELO	018201.000604/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03726-01312456	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00491, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253940/2015
2015OB00450	18/03/2015		2015NE00315	2015NL00487	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.000599/2015	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03739-58750	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 253928/2015.
2015OB00451	18/03/2015		2015NE00309	2015NL00481	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.000555/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2015NL00481, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253454/2015
2015OB00452	18/03/2015		2015NE00310	2015NL00482	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.000556/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2015NL00482, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253455/2015
2015OB00453	18/03/2015		2015NE00312	2015NL00484	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000569/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2015NL00484, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253807/2015
2015OB00454	18/03/2015		2015NE00313	2015NL00485	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.000570/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00485, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253806/2015
2015OB00455	18/03/2015		2015NE00328	2015NL00502	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.000637/2015	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03727-33162	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00502, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0017/2015.
2015OB00456	18/03/2015		2015NE00307	2015NL00479	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.000636/2015	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03707-13420	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00479, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0018/2015-IDAM
2015OB00457	18/03/2015		2015NE00316	2015NL00488	49291092215 - SARA AMORIM DA SILVA	018201.000600/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-8131465	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00488, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 253926/2015
2015OB00458	18/03/2015		2015NE00184	2015NL00295	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003539/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.343,55	Pagamento da NL nº 2015NL00295, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00459	18/03/2015	2015NE00184	2015NL00295	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003539/2015	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	70,71	Pagamento da NL nº 2015NL00295, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00460	18/03/2015	2015NE00185	2015NL00296	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003968/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.284,27	Pagamento da NL nº 2015NL00296, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00461	18/03/2015	2015NE00185	2015NL00296	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003968/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	67,59	Pagamento da NL nº 2015NL00296, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00462	18/03/2015	2015NE00186	2015NL00297	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004161/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.458,40	Pagamento da NL nº 2015NL00297, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00463	18/03/2015	2015NE00186	2015NL00297	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004161/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	129,39	Pagamento da NL nº 2015NL00297, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00464	18/03/2015	2015NE00188	2015NL00303	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003761/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2015NL00303, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00465	18/03/2015	2015NE00188	2015NL00303	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003761/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2015NL00303, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00466	18/03/2015	2015NE00189	2015NL00304	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004098/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.849,32	Pagamento da NL nº 2015NL00304, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00467	18/03/2015	2015NE00189	2015NL00304	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004098/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	307,86	Pagamento da NL nº 2015NL00304, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00468	18/03/2015	2015NE00190	2015NL00305	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003632/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.373,09	Pagamento da NL nº 2015NL00305, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00469	18/03/2015	2015NE00190	2015NL00305	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003632/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	72,27	Pagamento da NL nº 2015NL00305, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00470	18/03/2015	2015NE00191	2015NL00306	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003631/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL00306, 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00471	18/03/2015	2015NE00191	2015NL00306	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003631/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL00306, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00472	18/03/2015	2015NE00192	2015NL00307	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003760/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL00307, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00473	18/03/2015	2015NE00192	2015NL00307	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003760/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL00307, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00474	18/03/2015	2015NE00193	2015NL00308	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.004099/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.884,78	Pagamento da NL nº 2015NL00308, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00475	18/03/2015	2015NE00193	2015NL00308	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004099/2014	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	309,73	Pagamento da NL nº 2015NL00308, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	
2015OB00476	18/03/2015	2015NE00030	2015NL00357	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 2015NL00357, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13444 EMITIDA EM 10/02/2015.	
2015OB00477	18/03/2015	2015NE00030	2015NL00357	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 2015NL00357, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13444 EMITIDA EM 10/02/2015 - PRODAM.	
2015OB00478	18/03/2015	2015NE00069	2015NL00358	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 2015NL00358, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13443 EMITIDA EM 10/02/2015.	
2015OB00479	18/03/2015	2015NE00069	2015NL00358	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 2015NL00358, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13443 EMITIDA EM 10/02/2015 - PRODAM.	
2015OB00480	19/03/2015	2015NE00081	2015NL00473	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01600000	24.796,50	Pagamento da NL nº 2015NL00473, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 01 DE Nº 001810/2015	
2015OB00481	19/03/2015	2015NE00081	2015NL00473	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	1.277,92	Pagamento da NL nº 2015NL00473, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 01 DE Nº 001810/2015	
2015OB00482	19/03/2015	2015NE00081	2015NL00473	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.001545/2014	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01600000	469.855,58	Pagamento da NL nº 2015NL00473, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 01 DE Nº 001810/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00483	19/03/2015	2015NE00078	2015NL00455	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.387,59	Pagamento da NL nº 2015NL00455, REFERENTE A FATURA Nº 0300034335527/2015 - JANEIRO.	
2015OB00484	19/03/2015	2015NE00078	2015NL00457	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	12.320,13	Pagamento da NL nº 2015NL00457, REFERENTE A FATURA Nº 0300034208960/2015 - JANEIRO.	
2015OB00485	19/03/2015	2015NE00078	2015NL00458	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	579,31	Pagamento da NL nº 2015NL00458, REFERENTE A FATURA Nº 0300034208959/2015 - JANEIRO.	
2015OB00486	19/03/2015	2015NE00010	2015NL00463	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.001662/2014	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	824,18	Pagamento da NL nº 2015NL00463, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E Nº 0092097/2015	
2015OB00487	19/03/2015	2015NE00078	2015NL00492	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003756/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	579,44	Pagamento da NL nº 2015NL00492, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A DE Nº 03000435526/2015	
2015OB00488	19/03/2015	2015NE00003	2015NL00493	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	018201.000147/2014	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	10,19	Pagamento da NL nº 2015NL00493, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI MOVEL DE Nº 561685427/2015	
2015OB00489	19/03/2015	2015NE00085	2015NL00494	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000081/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.433,06	Pagamento da NL nº 2015NL00494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A DE Nº 0300034342618/2015	
2015OB11249	19/03/2015	2015NE00111	2015NL00204	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	14.752,55	Pagamento da NL: 2015NL00204, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB11250	19/03/2015	2015NE00121	2015NL00206	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: 2015NL00206, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB11251	19/03/2015	2015NE00205	2015NL00332	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	8.123,37	Pagamento da NL: 2015NL00332, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB11252	19/03/2015	2015NE00216	2015NL00336	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	17.522,65	Pagamento da NL: 2015NL00336, Referente ao mês/Ano:02/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2015OB00490	20/03/2015	2015NE00032	2015NL00464	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	867,79	Pagamento da NL nº 2015NL00464, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39193/2015	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB00491	20/03/2015	2015NE00032	2015NL00465	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.790,91	Pagamento da NL nº 2015NL00465, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCA TURISMO CONFORME FATURA DE Nº 39196/2015
2015OB00492	20/03/2015	2015NE00032	2015NL00467	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.553,24	Pagamento da NL nº 2015NL00467, REFERENTE A FATURA Nº 39191 EMITIDA EM 03/03/2015.
2015OB00493	20/03/2015	2015NE00032	2015NL00468	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.004488/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.370,04	Pagamento da NL nº 2015NL00468, REFERENTE A FATURA Nº 39188 EMITIDA EM 03/03/2015.
2015OB12137	20/03/2015	2015NE00329	2015NL00504	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	550.633,73	Pagamento da NL: 2015NL00504, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB12156	20/03/2015	2015NE00329	2015NL00503	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.939,16	Pagamento da NL: 2015NL00503, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB00494	25/03/2015	2015NE00320	2015NL00495	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.003635/2014	33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros-	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	21.834,00	Pagamento da NL nº 2015NL00495, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00495	25/03/2015	2015NE00321	2015NL00496	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.004017/2014	33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros-	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	31.767,00	Pagamento da NL nº 2015NL00496, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00496	25/03/2015	2015NE00323	2015NL00498	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.00012/2015	33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros-	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	4.104,00	Pagamento da NL nº 2015NL00498, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00497	25/03/2015	2015NE00326	2015NL00500	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.004204/2014	33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros-	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	21.230,00	Pagamento da NL nº 2015NL00500, EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO, CONFORME FOLHA DE INFORMAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2015OB00498	25/03/2015	2015NE00342	2015NL00535	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.000606/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-200891	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00535, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254301/2015.
2015OB00499	25/03/2015	2015NE00343	2015NL00536	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.000607/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-106119	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00536, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254132/2015.
2015OB00500	25/03/2015	2015NE00344	2015NL00537	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000608/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00537, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254047/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00501	25/03/2015		2015NE00345	2015NL00538	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.000609/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00538, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254046/2015.
2015OB00502	25/03/2015		2015NE00346	2015NL00539	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.000610/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-6783821	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00539, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254048/2015.
2015OB00503	25/03/2015		2015NE00347	2015NL00540	07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ	018201.000633/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-499315	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00540, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254226/2015.
2015OB00504	25/03/2015		2015NE00348	2015NL00541	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.000634/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	02010000	2.280,00	Pagamento da NL nº 2015NL00541, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254289/2015.
2015OB00505	25/03/2015		2015NE00349	2015NL00542	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.000641/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00542, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254370/2015.
2015OB00506	25/03/2015		2015NE00350	2015NL00543	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.000653/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00543, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254644/2015.
2015OB00507	25/03/2015		2015NE00351	2015NL00544	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.000654/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00544, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254621/2015.
2015OB00508	25/03/2015		2015NE00352	2015NL00545	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.000655/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2015NL00545, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254604/2015.
2015OB00509	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	437,88	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00510	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	740,43	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00511	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	41,28	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00512	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	479,77	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00513	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	41,76	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00514	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	441,60	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00515	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	522,44	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00516	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	543,21	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00517	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	752,63	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00518	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	766,58	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00519	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	9,84	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00520	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	373,11	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00521	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	17,75	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00522	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	677,37	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00523	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	12,18	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00524	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	444,50	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00525	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	786,05	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00526	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	45,73	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00527	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	36,87	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00528	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	272,65	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00529	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	589,61	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00530	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	400,06	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00531	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	106,20	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00532	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	301,72	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00533	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	371,31	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00534	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	220,65	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00535	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	337,18	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00536	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	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: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00537	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	266,65	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00538	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	303,73	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00539	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	352,61	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00540	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	821,01	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00541	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	360,87	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00542	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	460,02	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00543	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	198,80	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00544	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	755,37	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00545	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	18,43	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00546	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	35,01	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00547	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	752,59	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00548	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	382,08	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00549	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	171,96	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00550	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,16	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00551	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	39,05	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00552	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,22	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00553	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	329,23	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00554	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	45,49	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00555	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	227,16	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00556	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	142,81	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00557	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	215,58	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00558	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	288,19	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00559	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	336,54	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00560	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	481,81	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 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 : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00561	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	456,35	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00562	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	67,68	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00563	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	526,23	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00564	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	355,99	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00565	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	316,18	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00566	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	172,98	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00567	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	398,98	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00568	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	453,79	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00569	25/03/2015		2015NE00038	2015NL00567	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	44,95	Pagamento da NL: 2015NL00567, Referente ao mês/Ano:02/2015 Tipo de fatura:1
2015OB00570	27/03/2015		2015NE00036	2015NL00072	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002275/2014	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01600000	1.200.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00072, REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº
2015OB00571	27/03/2015		2015NE00037	2015NL00075	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01600000	600.000,00	REFERENTE A PARTE do TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013-IDAM/INSTITUTO
2015OB00586	27/03/2015		2015NE00373	2015NL00568	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.000770/2015	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00568, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0019/2015.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00587	27/03/2015		2015NE00374	2015NL00569	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.000770/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00569, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0019/2015.
2015OB13425	27/03/2015		2015NE00360	2015NL00562	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	19.272,59	Pagamento da NL: 2015NL00562, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB13426	27/03/2015		2015NE00361	2015NL00564	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	465.565,70	Pagamento da NL: 2015NL00564, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2015OB13437	27/03/2015		2015NE00360	2015NL00561	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	11.114,52	Pagamento da NL: 2015NL00561, Referente ao mês/Ano:03/2015 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
Total :											8.093.251,06	