



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02070	01/10/2013		2013NE00082	2013NL02233	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	16.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL02233, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 31960/2013
2013OB52070	01/10/2013		2013NE01511	2013NL02181	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	114.850,16	Pagamento da NL: 2013NL02181, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB52091	01/10/2013		2013NE01558	2013NL02234	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.861,13	Pagamento da NL: 2013NL02234, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB52100	01/10/2013		2013NE01559	2013NL02236	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	80.282,46	Pagamento da NL: 2013NL02236, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02072	02/10/2013		2013NE01543	2013NL02216	07495030410 - SALOMAO DIAS DE MEDEIROS	018201.003277/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03734-10790	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02216, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186317/2013.
2013OB02073	02/10/2013		2013NE01544	2013NL02217	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003278/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03053-264997	01000000	840,00	Pagamento da NL nº 2013NL02217, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186316/2013.
2013OB02074	02/10/2013		2013NE01545	2013NL02218	53797515804 - JOSE RONALDO DA SILVA	018201.003278/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-6947	01000000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL02218, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186314/2013.
2013OB02075	02/10/2013		2013NE01546	2013NL02219	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003288/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	001-05927-5576	01000000	924,00	Pagamento da NL nº 2013NL02219, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186309/2013.
2013OB02076	02/10/2013		2013NE01547	2013NL02220	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.003289/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03721-13781	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02220, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186323/2013.
2013OB02077	02/10/2013		2013NE01548	2013NL02221	19399294234 - CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA	018201.003293/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03726-513253	01000000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02221, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186313/2013.
2013OB02078	02/10/2013		2013NE01549	2013NL02222	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.003306/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03702-16861	01000000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02222, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186311/2013.
2013OB02079	02/10/2013		2013NE01550	2013NL02223	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.003313/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	001-05927-5576	01000000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL02223, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186447/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02080	02/10/2013	2013NE01551	2013NL02224	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.003314/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-226637	01000000	924,00	Pagamento da NL nº 2013NL02224, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186526/2013.
2013OB02081	03/10/2013	2013NE00044	2013NL02257	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.002946/2012	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	27.869,37	Pagamento da NL nº 2013NL02257, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013
2013OB02116	03/10/2013	2013NE01589	2013NL02269	04415396291 - JOAO BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE	018201.003463/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00320-6001505	02010000	6.950,00	Pagamento da NL nº 2013NL02269, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 216/2013-IDAM
2013OB02117	03/10/2013	2013NE01590	2013NL02270	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.003357/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03724-5411955	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02270, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 215/2013-IDAM
2013OB02118	03/10/2013	2013NE01591	2013NL02271	41303733234 - CARLOS ANTONIO PANTOJA	018201.003393/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03713-79553	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02271, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 214/2013-IDAM
2013OB02082	04/10/2013	2013NE00025	2013NL02226	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	41.154,79	Pagamento da NL nº 2013NL02226, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2500/2013.
2013OB02083	04/10/2013	2013NE00025	2013NL02226	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2013NL02226, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2500/2013 - VISAM.
2013OB02084	04/10/2013	2013NE00025	2013NL02226	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2013NL02226, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2500/2013 - VISAM.
2013OB02085	04/10/2013	2013NE00025	2013NL02226	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2013NL02226, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2500/2013 - VISAM.
2013OB02086	04/10/2013	2013NE01258	2013NL02227	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	15.655,09	Pagamento da NL nº 2013NL02227, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2500/2013.
2013OB02087	04/10/2013	2013NE00841	2013NL02153	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903036 - Material Hospitalar	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	420,00	Pagamento da NL nº 2013NL02153, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000902/2013
2013OB02088	04/10/2013	2013NE00834	2013NL02154	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-03563-84735	341-01677-347872	03600971	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02154, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000897/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02089	04/10/2013		2013NE00843	2013NL02155	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL02155, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000900/2013
2013OB02090	04/10/2013		2013NE00844	2013NL02156	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903010 - Material Odontologico	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	700,00	Pagamento da NL nº 2013NL02156, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000901/2013
2013OB02091	04/10/2013		2013NE00840	2013NL02157	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903018 - Material E Medicamentos Para Uso Veterinario	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	235,41	Pagamento da NL nº 2013NL02157, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000895/2013
2013OB02092	04/10/2013		2013NE00842	2013NL02167	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	2.186,00	Pagamento da NL nº 2013NL02167, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00898/2013
2013OB02093	04/10/2013		2013NE00839	2013NL02252	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903042 - Ferramentas	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	1.150,00	Pagamento da NL nº 2013NL02252, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000904/2013
2013OB02094	07/10/2013		2013NE01307	2013NL02214	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	98.808,85	Pagamento da NL nº 2013NL02214, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA E SERVIÇOS E FATURA Nº 379270/2013.
2013OB02095	07/10/2013		2013NE00838	2013NL02247	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903031 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	26.701,16	Pagamento da NL nº 2013NL02247, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000899/2013
2013OB02096	07/10/2013		2013NE00836	2013NL02248	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	9.443,10	Pagamento da NL nº 2013NL02248, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000907/2013
2013OB02097	07/10/2013		2013NE00845	2013NL02267	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903006 - Alimentos Para Animais	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	11.214,30	Pagamento da NL nº 2013NL02267, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000903/2013
2013OB02098	07/10/2013		2013NE00597	2013NL01719	84461151000137 - FERRAGENS PARAIBA LIMITADA	018201.003341/2012	33903205 - Materiais Para Doação	001-03563-84735	001-03514-51942	03600971	570,00	Pagamento da NL nº 2013NL01719, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39708/2013.
2013OB02099	07/10/2013		2013NE00597	2013NL01719	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003341/2012	33903205 - Materiais Para Doação	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	03600971	30,00	Pagamento da NL nº 2013NL01719, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 39708/2013.
2013OB02100	07/10/2013		2013NE00600	2013NL01980	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA - EPP	018201.003341/2012	33903205 - Materiais Para Doação	001-03563-84735	001-00459-139009	03600971	10.195,00	Pagamento da NL nº 2013NL01980, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1079/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02101	07/10/2013		2013NE01175	2013NL01705	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.002532/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	8.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL01705, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 171/2013
2013OB02102	07/10/2013		2013NE01176	2013NL01706	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.002532/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-00437-6109535	02010000	3.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL01706, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 171/2013
2013OB02103	08/10/2013		2013NE00875	2013NL02120	02760172000199 - AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03733-40118	01000000	15.179,25	Pagamento da NL nº 2013NL02120, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1221/2013.
2013OB02104	08/10/2013		2013NE00875	2013NL02120	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	890,80	Pagamento da NL nº 2013NL02120, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1221/2013 - AMARON
2013OB02105	08/10/2013		2013NE00875	2013NL02120	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	178,16	Pagamento da NL nº 2013NL02120, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 1221/2013 - AMARON
2013OB02106	08/10/2013		2013NE00875	2013NL02120	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000577/2013	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.567,80	Pagamento da NL nº 2013NL02120, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1221/2013 - AMARON
2013OB02119	08/10/2013		2013NE01588	2013NL02268	04415396291 - JOAO BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE	018201.003419/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-00320-6001505	02010000	7.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL02268, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 213/2013- IDAM
2013OB02107	09/10/2013		2013NE01593	2013NL02282	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.003290/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03716-1457	01000000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02282, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. 188828/2013.
2013OB02108	09/10/2013		2013NE01594	2013NL02283	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003457/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03726-00505277	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02283, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 188157/2013.
2013OB02109	09/10/2013		2013NE01595	2013NL02284	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003458/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-76198	01000000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02284, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 188156/2013.
2013OB02110	09/10/2013		2013NE01596	2013NL02285	44139608234 - MARIA JOSE DE MELO ANDREOLA	018201.003459/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-45276	01000000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02285, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 188155/2013.
2013OB02111	09/10/2013		2013NE00850	2013NL01390	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002043/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01600000	2.721,12	Pagamento da NL nº 2013NL01390, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13497/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02112	09/10/2013		2013NE00880	2013NL01435	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.001800/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-81736	237-03711-148040	04010000	1.054,50	Pagamento da NL nº 2013NL01435, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013550/2013
2013OB02113	09/10/2013		2013NE00880	2013NL01435	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001800/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	04010000	55,50	Pagamento da NL nº 2013NL01435, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 013550/2013
2013OB02114	09/10/2013		2013NE00924	2013NL01795	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.001531/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03711-148040	01600000	2.234,97	Pagamento da NL nº 2013NL01795, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 13801/2013.
2013OB02115	09/10/2013		2013NE00924	2013NL01795	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001531/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	117,63	Pagamento da NL nº 2013NL01795, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 13801/2013-MAQUIPEL.
2013OB53433	09/10/2013		2013NE01511	2013NL02181	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.738,00	Pagamento da NL: 2013NL02181, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB53434	09/10/2013		2013NE01524	2013NL02184	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.598,39	Pagamento da NL: 2013NL02184, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB53578	09/10/2013		2013NE01558	2013NL02234	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.697,90	Pagamento da NL: 2013NL02234, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB53579	09/10/2013		2013NE01569	2013NL02239	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	52.824,13	Pagamento da NL: 2013NL02239, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02120	10/10/2013		2013NE00837	2013NL02279	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-03563-84735	341-01677-347872	04800971	8.564,00	Pagamento da NL nº 2013NL02279, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 906/2013.
2013OB02185	10/10/2013		2013NE01600	2013NL02287	47492031220 - LENI NEPONUCENO ONOFRE	018201.003495/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03053-64572	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02287, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0217/2013.
2013OB02121	11/10/2013		2013NE00024	2013NL02070	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL02070, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3133/2013.
2013OB02122	11/10/2013		2013NE00024	2013NL02070	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL02070, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 3133/2013 - EYES NWHERE.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02123	11/10/2013		2013NE00082	2013NL02256	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	23.916,23	Pagamento da NL nº 2013NL02256, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 032161/2013
2013OB02124	11/10/2013		2013NE00208	2013NL02264	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.960,91	Pagamento da NL nº 2013NL02264, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013.
2013OB02125	11/10/2013		2013NE01445	2013NL02272	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01000000	280.709,46	Pagamento da NL nº 2013NL02272, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1642/2013.
2013OB02126	11/10/2013		2013NE01445	2013NL02272	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.669,92	Pagamento da NL nº 2013NL02272, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1642/2013-COTRAP.
2013OB02127	11/10/2013		2013NE01445	2013NL02272	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01000000	14.914,70	Pagamento da NL nº 2013NL02272, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1642/2013-COTRAP.
2013OB02128	11/10/2013		2013NE00452	2013NL02273	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01600000	27.537,63	Pagamento da NL nº 2013NL02273, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1641/2013.
2013OB02129	11/10/2013		2013NE00452	2013NL02273	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	252,01	Pagamento da NL nº 2013NL02273, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1641/2013-COTRAP.
2013OB02130	11/10/2013		2013NE00452	2013NL02273	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01600000	1.462,61	Pagamento da NL nº 2013NL02273, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1641/2013-COTRAP.
2013OB02131	11/10/2013		2013NE01243	2013NL02055	07830873000170 - A P SARUBBI INFORMATICA ME	018201.002576/2013	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	003-00033-1960010	237-02239-322210	04010000	695,00	Pagamento da NL nº 2013NL02055, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 328/2013.
2013OB02132	11/10/2013		2013NE01032	2013NL02056	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.002344/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	04010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02056, REFERENTE AS DESPESAS COM A MISSÃO TÉCNICA BRASIL-AUSTRALIA.
2013OB02133	11/10/2013		2013NE00080	2013NL02064	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000007/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	6.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL02064, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013.
2013OB02134	11/10/2013		2013NE01419	2013NL02131	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.002977/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	2.366,00	Pagamento da NL nº 2013NL02131, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000675/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02136	11/10/2013		2013NE00768	2013NL02210	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	018201.000459/2013	44905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	003-00033-1960010	237-03726-951900	04010000	2.813,00	Pagamento da NL nº 2013NL02210, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006022/2013
2013OB02137	11/10/2013		2013NE01421	2013NL02212	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP	018201.003037/2013	33903007 - Genero Alimenticios	003-00033-1960010	001-03286-490814	02010000	246,00	Pagamento da NL nº 2013NL02212, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 06551/2013
2013OB02138	11/10/2013		2013NE01427	2013NL02075	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.002755/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-81736	001-00002-620297	02010000	7.495,50	Pagamento da NL nº 2013NL02075, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000030/2013
2013OB02139	11/10/2013		2013NE01427	2013NL02075	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002755/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	394,50	Pagamento da NL nº 2013NL02075, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000030/2013
2013OB02140	11/10/2013		2013NE01249	2013NL02138	02188581000162 - FENIX DA AMAZONIA LTDA	018201.002576/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	001-03563-81736	237-03733-184004	04010000	438,14	Pagamento da NL nº 2013NL02138, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004463/2013
2013OB02141	11/10/2013		2013NE01249	2013NL02138	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002576/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	04010000	23,06	Pagamento da NL nº 2013NL02138, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004463/2013
2013OB02142	11/10/2013		2013NE01409	2013NL02196	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E	018201.002922/2013	33903016 - Material De Expediente	001-03563-81736	237-00320-241466	02010000	112,00	Pagamento da NL nº 2013NL02196, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 017192/2013.
2013OB02143	14/10/2013		2013NE01261	2013NL01997	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	018201.002473/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-178756	001-00951-36570X	01000000	1.270,00	Pagamento da NL nº 2013NL01997, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81817/2013.
2013OB02144	14/10/2013		2013NE01253	2013NL01999	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001692/2013	33903047 - Aquisição de Softwares de Base	237-03739-178756	237-03735-108731	01000000	1.080,00	Pagamento da NL nº 2013NL01999, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000573/2013
2013OB02145	14/10/2013		2013NE00988	2013NL02000	11097858000132 - RODRIGUES E BARBOSA SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO	018201.001418/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	001-01208-49979X	01600000	4.350,00	Pagamento da NL nº 2013NL02000, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003201/2013
2013OB02146	14/10/2013		2013NE01304	2013NL02158	06967150000155 - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA	018201.001422/2013	33903021 - Material De Copa E Cozinha	237-03739-178756	237-02164-464864	01000000	3.630,00	Pagamento da NL nº 2013NL02158, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002264/2013
2013OB02147	14/10/2013		2013NE00680	2013NL02207	84117159000180 - COMERCIAL RISADINHA LTDA	018201.003282/2012	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03734-59250	01600000	7.335,22	Pagamento da NL nº 2013NL02207, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 71920/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02148	14/10/2013		2013NE00680	2013NL02207	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003282/2012	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	386,06	Pagamento da NL nº 2013NL02207, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 71920/2013.
2013OB02149	14/10/2013		2013NE01156	2013NL02215	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	018201.002069/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-5401739	01600000	2.232,38	Pagamento da NL nº 2013NL02215, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 094573/2013.
2013OB02150	14/10/2013		2013NE01477	2013NL02230	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.002948/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	001-00002-620297	01000000	7.552,50	Pagamento da NL nº 2013NL02230, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000031/2013
2013OB02151	14/10/2013		2013NE01477	2013NL02230	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002948/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	397,50	Pagamento da NL nº 2013NL02230, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000031/2013
2013OB02152	14/10/2013		2013NE01452	2013NL02198	05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	018201.002960/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-03734-100994	02010000	7.653,34	Pagamento da NL nº 2013NL02198, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126/2013.
2013OB02153	14/10/2013		2013NE01452	2013NL02198	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002960/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	219,66	Pagamento da NL nº 2013NL02198, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 126-MACSERV
2013OB02154	15/10/2013		2013NE01177	2013NL01707	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002532/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	750,00	Pagamento da NL nº 2013NL01707, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 171/2013
2013OB02155	15/10/2013		2013NE01315	2013NL01876	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002868/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01876, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 200/2013 - ELIONETH SANCHES BEZERRA.
2013OB02156	15/10/2013		2013NE01335	2013NL01899	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002915/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01899, REFERENTE AO INSS SOBRE ADIANTAMENTO Nº 199/2013-JAIME VITOR.
2013OB02157	15/10/2013		2013NE01340	2013NL01916	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002929/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01916, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 201/2013
2013OB02158	15/10/2013		2013NE01434	2013NL01988	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003076/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01988, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2013 (ARLETE DOS
2013OB02159	16/10/2013		2013NE01612	2013NL02345	03561143253 - MARIA AUXILIADORA DAMIANA DE ANDRADE	018201.003413/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03726-505005	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187779/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02160	16/10/2013		2013NE01614	2013NL02347	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.003452/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03702-16861	01000000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02347, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 188141/2013
2013OB02161	16/10/2013		2013NE01617	2013NL02348	06498892234 - CARLOS LACERDA FERREIRA FRANCO DE AMORIM	018201.003440/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03743-795	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02348, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 188136/2013
2013OB02162	16/10/2013		2013NE01618	2013NL02349	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003412/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03746-4715	01000000	420,00	Pagamento da NL nº 2013NL02349, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187771/2013
2013OB02163	16/10/2013		2013NE01619	2013NL02350	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003399/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03053-264997	01000000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL02350, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187638/2013
2013OB02164	16/10/2013		2013NE01620	2013NL02351	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.003398/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-1864	01000000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL02351, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 188673/2013
2013OB02165	16/10/2013		2013NE01621	2013NL02352	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.003382/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-02467-170593	01000000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02352, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187571/2013
2013OB02166	16/10/2013		2013NE01622	2013NL02353	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.003382/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03746-35203	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02353, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 188680/2013
2013OB02167	16/10/2013		2013NE01623	2013NL02354	03757382234 - RAIMUNDO GERSON SOUZA DA COSTA	018201.003380/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-2976	01000000	792,00	Pagamento da NL nº 2013NL02354, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187569/2013
2013OB02168	16/10/2013		2013NE01624	2013NL02355	23374934234 - ELIZABETH CAVALCANTE DE LIMA	018201.003379/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-00736-103071	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02355, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187568/2013
2013OB02169	16/10/2013		2013NE01625	2013NL02356	33967440710 - WANDERLEY HOLANDA CAVALCANTE	018201.003378/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03703-13269	01000000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL02356, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187566/2013
2013OB02170	16/10/2013		2013NE01626	2013NL02357	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.003377/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03734-10251	01000000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2013NL02357, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187474/2013
2013OB02171	16/10/2013		2013NE01628	2013NL02359	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003339/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03712-7145	01000000	808,50	Pagamento da NL nº 2013NL02359, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187083/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02172	16/10/2013		2013NE01629	2013NL02360	37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.003328/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-25852	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02360, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187136/2013
2013OB02173	16/10/2013		2013NE01630	2013NL02361	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.003322/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03739-18651	01000000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187144/2013
2013OB02174	16/10/2013		2013NE01631	2013NL02362	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003326/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03707-13420	01000000	726,00	Pagamento da NL nº 2013NL02362, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187105/2013
2013OB02175	16/10/2013		2013NE01632	2013NL02363	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.003315/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03734-200891	01000000	594,00	Pagamento da NL nº 2013NL02363, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187562/2013
2013OB02176	16/10/2013		2013NE01656	2013NL02423	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003508/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03053-264997	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02423, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188797/2013.
2013OB02177	16/10/2013		2013NE01657	2013NL02424	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.003481/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03711-106119	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02424, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188624/2013.
2013OB02178	16/10/2013		2013NE01658	2013NL02425	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.003295/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03712-27219	01000000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL02425, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188152/2013.
2013OB02179	16/10/2013		2013NE01659	2013NL02426	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003487/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03746-4715	01000000	300,00	Pagamento da NL nº 2013NL02426, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188547/2013.
2013OB02180	16/10/2013		2013NE01660	2013NL02427	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.003507/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03704-1864	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02427, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188790/2013.
2013OB02181	16/10/2013		2013NE01661	2013NL02428	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003492/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03748-4014219	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02428, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188595/2013.
2013OB02182	16/10/2013		2013NE01662	2013NL02430	31449921272 - WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	018201.003464/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03711-474126	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02430, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188392/2013.
2013OB02183	16/10/2013		2013NE01627	2013NL02358	91481473204 - DENIS ALMEIDA DE LIMA	018201.003340/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-178756	237-03740-65056	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02358, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187142/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02184	16/10/2013		2013NE01613	2013NL02346	72802545272 - CRISTIANO LEITAO AMORIM	018201.003337/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03736-199907	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL02346, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 187138/2013
2013OB02186	17/10/2013		2013NE00060	2013NL01962	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003227/2012	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 000607/2013
2013OB02187	17/10/2013		2013NE00060	2013NL02265	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003227/2012	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-178756	237-02364-58009	01000000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02265, REFERENTE A FATURA Nº 853/2013.
2013OB02188	17/10/2013		2013NE01653	2013NL02420	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.003516/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-46655	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02420, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0218/2013.
2013OB02189	17/10/2013		2013NE01654	2013NL02421	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.003516/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03706-46655	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02421, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0218/2013.
2013OB02190	17/10/2013		2013NE01376	2013NL02243	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	018201.002346/2013	33404124 - Fonte Boa	237-03739-178756	237-03711-787329	01000000	237.577,00	Pagamento da NL nº 2013NL02243, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 013/2013.
2013OB02191	17/10/2013		2013NE01377	2013NL02244	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	018201.002346/2013	44404224 - Fonte Boa	237-03739-178756	237-03711-787329	01000000	50.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02244, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 013/2013.
2013OB02192	17/10/2013		2013NE01655	2013NL02422	03135535215 - MANOEL LIBORIO DA COSTA FILHO	018201.003586/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03719-33103	01000000	6.882,00	Pagamento da NL nº 2013NL02422, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0219/2013.
2013OB02193	17/10/2013		2013NE01431	2013NL02105	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	2.000.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02105, REFERENTE A PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO
2013OB02362	17/10/2013		2013NE01678	2013NL02442	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.003721/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03710-24813	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02442, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 222/2013
2013OB02363	17/10/2013		2013NE01679	2013NL02443	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.003713/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03724-43168	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02443, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 225/2013
2013OB02364	17/10/2013		2013NE01680	2013NL02444	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.003716/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-00736-83283	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02444, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 228/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02365	17/10/2013		2013NE01681	2013NL02445	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003719/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03739-76198	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02445, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 230/2013
2013OB02366	17/10/2013		2013NE01682	2013NL02446	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.003715/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03713-604	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02446, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 221/2013
2013OB02367	17/10/2013		2013NE01683	2013NL02447	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.003715/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03713-604	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02447, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 221/2013
2013OB02368	17/10/2013		2013NE01684	2013NL02448	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.003717/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03749-4005260	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02448, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 226/2013
2013OB02369	17/10/2013		2013NE01685	2013NL02449	79569560215 - FREDSON PEREIRA DA SILVA	018201.003718/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03710-57037	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02449, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 227/2013
2013OB02370	17/10/2013		2013NE01686	2013NL02450	07911734291 - JOÃO EVANGELISTA DE FARIAS	018201.003722/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03705-1155	02010000	3.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL02450, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 220/2013
2013OB02371	17/10/2013		2013NE01687	2013NL02451	07911734291 - JOÃO EVANGELISTA DE FARIAS	018201.003722/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03705-1155	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02451, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 220/2013
2013OB02372	17/10/2013		2013NE01688	2013NL02452	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.003714/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-02164-476455	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02452, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 229/2013
2013OB02373	17/10/2013		2013NE01689	2013NL02453	28451481272 - REDINE CLAUDIO XAVIER	018201.003712/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-05035-5411947	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02453, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 223/2013
2013OB55854	17/10/2013		2013NE01511	2013NL02181	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.279,25	Pagamento da NL: 2013NL02181, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB55855	17/10/2013		2013NE01523	2013NL02183	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	32.619,99	Pagamento da NL: 2013NL02183, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB55901	17/10/2013		2013NE01558	2013NL02234	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.026,38	Pagamento da NL: 2013NL02234, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB55902	17/10/2013		2013NE01568	2013NL02238	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	23.256,15	Pagamento da NL: 2013NL02238, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02194	18/10/2013		2013NE01478	2013NL02403	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.001568/2013	44905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	001-03563-87165	341-01677-347872	02801031	7.986,00	Pagamento da NL nº 2013NL02403, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000996/2013
2013OB02195	18/10/2013		2013NE01306	2013NL02133	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002807/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	04010000	3.785,00	Pagamento da NL nº 2013NL02133, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11682/2013
2013OB02196	18/10/2013		2013NE01250	2013NL02134	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002576/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	04010000	7.357,00	Pagamento da NL nº 2013NL02134, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11678/2013
2013OB02197	18/10/2013		2013NE01412	2013NL02152	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.002989/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	04010000	1.156,00	Pagamento da NL nº 2013NL02152, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011701/2013
2013OB02198	18/10/2013		2013NE01447	2013NL02253	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003066/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	04010000	2.312,00	Pagamento da NL nº 2013NL02253, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11746/2013
2013OB02199	21/10/2013		2013NE01428	2013NL02209	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP	018201.003046/2013	33903007 - Genero Alimenticios	003-00033-1960010	001-03286-490814	02010000	3.540,00	Pagamento da NL nº 2013NL02209, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 006538/2013
2013OB02200	21/10/2013		2013NE01423	2013NL02213	08639582000162 - INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA	018201.003037/2013	33903007 - Genero Alimenticios	001-03563-59625	237-03734-335800	02010000	1.060,00	Pagamento da NL nº 2013NL02213, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 05941/2013.
2013OB56490	21/10/2013		2013NE01711	2013NL02484	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	575.066,87	Pagamento da NL: 2013NL02484, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB56515	21/10/2013		2013NE01711	2013NL02483	PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	18.218,68	Pagamento da NL: 2013NL02483, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02201	22/10/2013		2013NE01309	2013NL01869	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002891/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	460,00	Pagamento da NL nº 2013NL01869, REFERENTE AO INSS SOBRE ADIANTAMENTO Nº 198/2013-ARLINDO ELIAS REGIS.
2013OB02202	22/10/2013		2013NE01691	2013NL02458	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003739/2013	33903937 - Juros	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	53,17	Pagamento da NL nº 2013NL02458, REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02203	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	175,07	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02204	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.082,40	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02205	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	36,80	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02206	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	516,30	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02207	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	89,29	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02208	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	703,56	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02209	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	559,33	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02210	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	880,53	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02211	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	803,68	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02212	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	795,29	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02213	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	34,36	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02214	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	520,90	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02215	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,06	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02216	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	603,43	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02217	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	24,35	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02218	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	444,86	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02219	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	510,35	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02220	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	54,93	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02221	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	221,89	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02222	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	169,39	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02223	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	239,21	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02224	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	471,11	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02225	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	343,93	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02226	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	245,43	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02227	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	317,68	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02228	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	345,55	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02229	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	196,18	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02230	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,57	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02231	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	343,39	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02232	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	349,88	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02233	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	255,71	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02234	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	212,96	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02235	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	938,98	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02236	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	697,60	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02237	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	428,08	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02238	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	494,65	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02239	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	129,88	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02240	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	641,32	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02241	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	51,95	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02242	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	157,48	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02243	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	407,52	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02244	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	414,82	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02245	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	56,01	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02246	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	46,27	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02247	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	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: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02248	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	289,81	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02249	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	330,94	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02250	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,11	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02251	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	88,48	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02252	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	105,26	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02253	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	189,42	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02254	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	374,51	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02255	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	322,28	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02256	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	363,14	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02257	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	460,83	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02258	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	31,38	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02259	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	71,70	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02260	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	506,56	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02261	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	351,78	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02262	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	291,43	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02263	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	120,68	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02264	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	276,01	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02265	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	318,06	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02266	22/10/2013		2013NE00927	2013NL02541	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	265,45	Pagamento da NL: 2013NL02541, Referente ao mês/Ano:09/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02267	22/10/2013		2013NE01469	2013NL02260	04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	018201.002433/2013	44404255 - Silves	237-03739-178756	001-01525-349410	01000000	160.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02260, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 017/2013.
2013OB02268	22/10/2013		2013NE01468	2013NL02261	04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	018201.002999/2013	44404255 - Silves	237-03739-178756	001-01525-349437	01000000	100.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02261, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 016/2013.
2013OB02269	22/10/2013		2013NE01461	2013NL02262	04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	018201.002951/2013	33404155 - Silves	237-03739-178756	001-01525-349429	01000000	142.546,20	Pagamento da NL nº 2013NL02262, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 015/2013.
2013OB02270	22/10/2013		2013NE00083	2013NL02388	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	13.436,22	Pagamento da NL nº 2013NL02388, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 032307/2013
2013OB02271	22/10/2013		2013NE01467	2013NL02401	04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	018201.002951/2013	44404255 - Silves	237-03739-178756	001-01525-349429	01000000	30.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02401, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 15/2013.
2013OB02272	23/10/2013		2013NE01757	2013NL02544	52092585215 - SANDRO GOMES PEREIRA	018201.003560/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-00482-6382150	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02544, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189673/2013
2013OB02273	23/10/2013		2013NE01758	2013NL02545	73875171268 - IONE MEDEIROS DA SILVA	018201.003562/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03721-7007566	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02545, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189675/2013
2013OB02274	23/10/2013		2013NE01759	2013NL02546	85154768272 - JULY ANNE AMARAL DE ABREU	018201.003566/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03732-5400430	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02546, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189677/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02275	23/10/2013		2013NE01760	2013NL02547	006666418292 - NILCELENE ROCHA DA COSTA	018201.003573/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03722-7711263	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02547, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189679/2013
2013OB02276	23/10/2013		2013NE01761	2013NL02548	58418687215 - ANDRÉ CAVALCANTE PORTELA	018201.003558/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03734-886009	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02548, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189671/2013
2013OB02277	23/10/2013		2013NE01762	2013NL02549	94381887204 - MAURICINHO SANTANA SIQUEIRA	018201.003571/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03722-5209021	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02549, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189680/2013
2013OB02278	23/10/2013		2013NE01763	2013NL02550	98784439220 - MARIA JAQUELINE AUGUSTO DA ROCHA	018201.003561/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-05041-25810	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02550, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189696/2013
2013OB02280	23/10/2013		2013NE01765	2013NL02552	97307688204 - ANTONIO DIONES SILVA DE OLIVEIRA	018201.003574/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-01060-5023866	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02552, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189705/2013
2013OB02281	23/10/2013		2013NE01766	2013NL02555	01896031277 - NAFTALY DE SOUZA OLIVEIRA	018201.003687/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-813753	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02555, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190639/2013
2013OB02283	23/10/2013		2013NE01768	2013NL02557	46423648204 - AGOSTINHO VANDERLA INACIO COSTA	018201.003685/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-12580	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02557, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190691/2013
2013OB02284	23/10/2013		2013NE01769	2013NL02558	94696381234 - SANDRA CORDEIRO DE MELO	018201.003684/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03705-6335810	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190674/2013
2013OB02286	23/10/2013		2013NE01771	2013NL02560	58369880215 - ROBERTO SOUZA DA SILVA	018201.003663/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03742-10000297	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02560, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190337/2013
2013OB02287	23/10/2013		2013NE01773	2013NL02562	71756485291 - EDFRAN NASCIMENTO ANDRADE	018201.003621/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03733-980170	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02562, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190077/2013
2013OB02288	23/10/2013		2013NE01774	2013NL02563	97162140220 - RODRIGO BATALHA DOS ANJOS	018201.003622/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-00320-8271232	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02563, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190061/2013
2013OB02289	23/10/2013		2013NE01775	2013NL02564	62112090291 - MANOEL LISBOA DOS SANTOS	018201.003625/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-05043-4135717	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02564, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189960/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02290	23/10/2013		2013NE01776	2013NL02565	60335793215 - FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO	018201.003620/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03742-13838	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02565, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190022/2013
2013OB02291	23/10/2013		2013NE01777	2013NL02566	31547258810 - HENRIQUE NOGUEIRA DO CARMO	018201.003619/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03705-6323430	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02566, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190009/2013
2013OB02292	23/10/2013		2013NE01779	2013NL02568	44144288234 - ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA	018201.003607/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03726-997277	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02568, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189975/2013
2013OB02293	23/10/2013		2013NE01780	2013NL02569	68009038253 - RICARDO PINHEIRO BONETE	018201.003598/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03731-267694	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02569, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189948/2013
2013OB02294	23/10/2013		2013NE01781	2013NL02570	00161836224 - ALDEFRAN TRINDADE BRANDAO	018201.003594/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03739-478776	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02570, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190078/2013
2013OB02295	23/10/2013		2013NE01782	2013NL02571	83478140234 - SUELEN REIS FURTADO	018201.003597/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03731-288829	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02571
2013OB02296	23/10/2013		2013NE01783	2013NL02572	89857259200 - VALDESON VILAÇA	018201.003690/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-68128	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02572, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190613/2013
2013OB02297	23/10/2013		2013NE01784	2013NL02573	69880263200 - MOISES DA SILVA PEREIRA	018201.003627/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-00320-6572219	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02573, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190510/2013
2013OB02298	23/10/2013		2013NE01785	2013NL02579	73764779268 - MARIA JOSE MENDOÇA DE OLIVEIRA	018201.003600/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03743-68632	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02579, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191112/2013.
2013OB02299	23/10/2013		2013NE01786	2013NL02580	76322351249 - SIMONE CARVALHO DE ANDRADE	018201.003748/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03736-157767	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02580, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191112/2013.
2013OB02300	23/10/2013		2013NE01778	2013NL02567	91400341272 - ILCINEI DA SILVA FERNANDES	018201.003610/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03731-277878	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02567, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189979/2013
2013OB02301	23/10/2013		2013NE01692	2013NL02464	70876894287 - JAMES MARTINS MOTA	018201.003555/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-01060-5102669	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02464, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189690/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02302	23/10/2013		2013NE01693	2013NL02465	70810389215 - VALDECIO DA SILVA GOMES	018201.003556/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-01060-5121795	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02465, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189692/2013.
2013OB02303	23/10/2013		2013NE01694	2013NL02466	23405163234 - LAURICIRDA MARIA LOPES ELIAS	018201.003559/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03733-70033	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02466, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189695/2013.
2013OB02304	23/10/2013		2013NE01695	2013NL02467	76462552204 - MANOEL DE JESUS DA SILVA GUILHERME	018201.003570/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-01060-5014832	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02467, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189701/2013.
2013OB02305	23/10/2013		2013NE01696	2013NL02468	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003614/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03739-76198	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02468, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189852/2013.
2013OB02306	23/10/2013		2013NE01697	2013NL02469	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003592/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03726-00505277	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02469, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189850/2013.
2013OB02307	23/10/2013		2013NE01698	2013NL02470	44139608234 - MARIA JOSE DE MELO ANDREOLA	018201.003616/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03739-45276	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02470, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189853/2013.
2013OB02308	23/10/2013		2013NE01699	2013NL02471	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003588/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	840,00	Pagamento da NL nº 2013NL02471, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189855/2013.
2013OB02309	23/10/2013		2013NE01700	2013NL02472	03958248268 - WALTER RIBEIRO DE CARVALHO	018201.003606/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03734-760	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02472, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189856/2013.
2013OB02310	23/10/2013		2013NE01701	2013NL02473	13463985268 - RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA	018201.003572/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-01999-668940	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02473, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189704/2013.
2013OB02311	23/10/2013		2013NE01702	2013NL02474	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.003568/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03710-24813	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02474, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189698/2013.
2013OB02312	23/10/2013		2013NE01703	2013NL02475	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.003576/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-01060-5121078	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02475, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189689/2013.
2013OB02313	23/10/2013		2013NE01704	2013NL02476	41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA	018201.003567/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03724-4995	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02476, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189684/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02314	23/10/2013		2013NE01705	2013NL02477	20281609268 - LUIZ NUNES DIAS	018201.003565/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03724-4944	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02477, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189683/2013.
2013OB02315	23/10/2013		2013NE01706	2013NL02478	28451481272 - REDINE CLAUDIO XAVIER	018201.003564/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03724-8273	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02478, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189682/2013.
2013OB02316	23/10/2013		2013NE01707	2013NL02479	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.003569/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03724-6440	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02479, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189796/2013.
2013OB02317	23/10/2013		2013NE01708	2013NL02480	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003551/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02480, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189702/2013.
2013OB02318	23/10/2013		2013NE01709	2013NL02481	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.003552/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-557382	02010000	300,00	Pagamento da NL nº 2013NL02481, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189661/2013.
2013OB02319	23/10/2013		2013NE01710	2013NL02482	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.003587/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-226637	02010000	2.268,00	Pagamento da NL nº 2013NL02482, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189846/2013.
2013OB02320	23/10/2013		2013NE01726	2013NL02501	91481473204 - DENIS ALMEIDA DE LIMA	018201.003601/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03740-65056	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02501, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190053/2013.
2013OB02321	23/10/2013		2013NE01727	2013NL02502	59646632220 - GUILHERME MAGALHAES DA COSTA	018201.003602/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03740-33413	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02502, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190050/2013.
2013OB02322	23/10/2013		2013NE01728	2013NL02503	64795012253 - CODAR FIDELIS DE LIRA	018201.003603/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03740-29289	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02503, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190055/2013.
2013OB02323	23/10/2013		2013NE01729	2013NL02504	72116870291 - PESSIRLEY RODRIGUES LOURENCO	018201.003604/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03709-00020990	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02504, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 199998/2013.
2013OB02324	23/10/2013		2013NE01730	2013NL02505	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.003605/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03747-12831	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02505, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 199998/2013.
2013OB02325	23/10/2013		2013NE01731	2013NL02506	63341646272 - QUENIA DE SOUZA BARROS	018201.003608/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03734-178594	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02506, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189949/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02326	23/10/2013		2013NE01732	2013NL02507	51841800287 - DANUZIA MARIA LEITE SOARES	018201.003609/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03749-6035442	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02507, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189969/2013.
2013OB02327	23/10/2013		2013NE01733	2013NL02508	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.003611/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03705-4162	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02508, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190064/2013.
2013OB02328	23/10/2013		2013NE01734	2013NL02509	57495840200 - JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMENTO	018201.003613/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03742-2844	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02509, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190027/2013.
2013OB02329	23/10/2013		2013NE01735	2013NL02510	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.003615/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03723-3964	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02510, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190019/2013.
2013OB02330	23/10/2013		2013NE01736	2013NL02511	57811059215 - MARCIO SILVEIRA DA SILVA	018201.003617/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03705-5307856	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02511, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190013/2013.
2013OB02331	23/10/2013		2013NE01737	2013NL02512	63880628220 - GENIVAL DE SOUZA OLIVEIRA	018201.003618/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-25445	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02512, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190085/2013.
2013OB02332	23/10/2013		2013NE01738	2013NL02513	66105854234 - RENATA TEIXEIRA BATISTA	018201.003623/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03711-328227	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02513, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189953/2013.
2013OB02333	23/10/2013		2013NE01740	2013NL02515	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.003626/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03746-37559	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02515, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190057/2013.
2013OB02334	23/10/2013		2013NE01742	2013NL02517	26971461215 - LUIZ VANDERLEI NEVES AZEVEDO	018201.003630/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03705-36277	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02517, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189963/2013.
2013OB02335	23/10/2013		2013NE01743	2013NL02518	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.003631/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03705-32557	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02518, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189964/2013.
2013OB02336	23/10/2013		2013NE01744	2013NL02519	95965521200 - JONAS CICERO DE OLIVEIRA	018201.003665/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03733-821691	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02519, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190360/2013.
2013OB02337	23/10/2013		2013NE01745	2013NL02520	83538623287 - FRANCISCA DA S CHAGAS DA SILVA FARIAS	018201.003666/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03724-5407435	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02520, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190618/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02338	23/10/2013		2013NE01746	2013NL02521	32675328847 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	018201.003667/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03724-4424409	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02521, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190620/2013.
2013OB02339	23/10/2013		2013NE01747	2013NL02522	52140776291 - FRANCISCO ADONIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	018201.003668/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03705-4114973	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02522, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190347/2013.
2013OB02340	23/10/2013		2013NE01750	2013NL02525	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.003589/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03702-16861	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02525, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189951/2013.
2013OB02341	23/10/2013		2013NE01751	2013NL02526	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.003596/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03749-4005260	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02526, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189985/2013.
2013OB02342	23/10/2013		2013NE01752	2013NL02527	79569560215 - FREDSON PEREIRA DA SILVA	018201.003590/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03710-57037	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02527, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190080/2013.
2013OB02343	23/10/2013		2013NE01753	2013NL02528	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.003591/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03707-13420	02010000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2013NL02528, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189954/2013.
2013OB02344	23/10/2013		2013NE01754	2013NL02529	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.003593/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03711-323934	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02529, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190046/2013.
2013OB02345	23/10/2013		2013NE01755	2013NL02530	91646669215 - ÂNGELO MÁXIMO DE SOUZA SILVA	018201.003599/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03716-5427746	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02530, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189965/2013.
2013OB02346	23/10/2013		2013NE01756	2013NL02540	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003726/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-81736	237-03712-7145	02010000	441,00	Pagamento da NL nº 2013NL02540, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190670/2013
2013OB02347	23/10/2013		2013NE01668	2013NL02432	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	018201.003522/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03743-1112	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2013NL02432, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189387/2013.
2013OB02348	23/10/2013		2013NE01669	2013NL02433	23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO	018201.003523/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03719-3263	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2013NL02433, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189312/2013.
2013OB02349	23/10/2013		2013NE01671	2013NL02435	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.003441/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03726-660779	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2013NL02435, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188813/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02350	23/10/2013		2013NE01672	2013NL02436	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003544/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03736-154431	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2013NL02436, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189453/2013.
2013OB02351	23/10/2013		2013NE01673	2013NL02437	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003545/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03053-264997	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2013NL02437, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189452/2013.
2013OB02352	23/10/2013		2013NE01674	2013NL02438	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.003546/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03712-27219	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02438, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189573/2013.
2013OB02353	23/10/2013		2013NE01675	2013NL02439	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003550/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03747-280	02010000	1.001,00	Pagamento da NL nº 2013NL02439, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189631/2013.
2013OB02354	23/10/2013		2013NE01676	2013NL02440	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.003511/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-18651	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02440, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189082/2013.
2013OB02355	23/10/2013		2013NE01677	2013NL02441	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.003540/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-557382	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2013NL02441, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189437/2013.
2013OB02356	23/10/2013		2013NE01787	2013NL02598	00693163259 - ALDENEY ANDRADE DE ARAUJO	018201.003688/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03722-5211484	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02598, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190623/2013.
2013OB02357	23/10/2013		2013NE01788	2013NL02599	94711208291 - RENATA MARIA DA SILVA	018201.003669/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03733-863033	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02599, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191001/2013.
2013OB02358	23/10/2013		2013NE01670	2013NL02434	05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO	018201.003524/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	001-01197-73778X	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2013NL02434, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189395/2013.
2013OB02359	23/10/2013		2013NE01772	2013NL02561	78169984220 - ANDRESON OLIVEIRA CARDOSO	018201.003632/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03713-6240658	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02561, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190030/2013
2013OB02360	23/10/2013		2013NE01741	2013NL02516	76324630200 - ARISTOTELES DA COSTA MAMED	018201.003629/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-05043-4119703	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02516, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189956/2013.
2013OB02361	23/10/2013		2013NE01739	2013NL02514	51413280234 - DEMIS BENICIO DA SILVA	018201.003624/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-48763	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02514, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190063/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02374	28/10/2013		2013NE01442	2013NL02418	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	018201.2432/2013	33404116 - Canutama	237-03739-178756	237-03742-20516	01000000	237,577,00	Pagamento da NL nº 2013NL02418, REFERENTE AO TERMO DO CONVÊNIO Nº 011/2013.
2013OB02375	28/10/2013		2013NE01443	2013NL02419	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	018201.002432/2013	44404216 - Canutama	237-03739-178756	237-03742-20516	01000000	50.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02419, REFERENTE AO TERMO DO CONVÊNIO Nº 011/2013.
2013OB02376	28/10/2013		2013NE00081	2013NL02077	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.475,29	Pagamento da NL nº 2013NL02077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 007349/2013
2013OB02377	28/10/2013		2013NE00081	2013NL02077	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	77,65	Pagamento da NL nº 2013NL02077, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 007349/2013
2013OB02378	28/10/2013		2013NE00192	2013NL02231	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	5.539,14	Pagamento da NL nº 2013NL02231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007455/2013
2013OB02379	28/10/2013		2013NE00192	2013NL02231	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000294/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	291,53	Pagamento da NL nº 2013NL02231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007455/2013
2013OB02380	28/10/2013		2013NE00124	2013NL02232	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL02232, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007401/2013
2013OB02381	28/10/2013		2013NE00124	2013NL02232	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL02232, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007401/2013
2013OB02382	28/10/2013		2013NE00081	2013NL02364	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	2.207,56	Pagamento da NL nº 2013NL02364, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 007566/2013
2013OB02383	28/10/2013		2013NE00081	2013NL02364	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003665/2012	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	116,19	Pagamento da NL nº 2013NL02364, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 007566/2013
2013OB02384	28/10/2013		2013NE00124	2013NL02398	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03715-00065285	01000000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL02398, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007698/2013
2013OB02385	28/10/2013		2013NE00124	2013NL02398	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003744/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL02398, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 007698/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02386	29/10/2013		2013NE00016	2013NL02370	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	356,65	Pagamento da NL nº 2013NL02370, REFERENTE A FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.
2013OB02387	29/10/2013		2013NE00205	2013NL02381	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	639,73	Pagamento da NL nº 2013NL02381, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB02388	29/10/2013		2013NE00053	2013NL02385	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	783,90	Pagamento da NL nº 2013NL02385, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013
2013OB02389	29/10/2013		2013NE00053	2013NL02389	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	13.194,11	Pagamento da NL nº 2013NL02389, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013
2013OB02390	29/10/2013		2013NE00022	2013NL02431	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003251/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.020,65	Pagamento da NL nº 2013NL02431, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013.
2013OB02391	29/10/2013		2013NE00019	2013NL02455	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003704/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	6.906,73	Pagamento da NL nº 2013NL02455, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 15240/2013
2013OB58247	29/10/2013		2013NE01790	2013NL02601	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	28.063,53	Pagamento da NL: 2013NL02601, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB58248	29/10/2013		2013NE01791	2013NL02603	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratifica cao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	436.436,44	Pagamento da NL: 2013NL02603, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB58267	29/10/2013		2013NE01790	2013NL02600	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.898,81	Pagamento da NL: 2013NL02600, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02392	30/10/2013		2013NE01574	2013NL02404	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002771/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03735-108731	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02404, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 592/2013.
2013OB02393	30/10/2013		2013NE01806	2013NL02622	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.003636/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03712-00007153	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02622, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190212/2013
2013OB02394	30/10/2013		2013NE01807	2013NL02623	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.003637/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03702-16861	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02623, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190210/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02395	30/10/2013		2013NE01808	2013NL02624	95241930272 - EZEQUIEL DE NAZARE BARAUNA ASSUNÇÃO	018201.003640/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-59625	237-03711-555487	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02624, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190218/2013
2013OB02396	30/10/2013		2013NE01809	2013NL02625	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.003641/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-19704	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02625, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190230/2013
2013OB02397	30/10/2013		2013NE01810	2013NL02626	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.003643/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-144479	02010000	441,00	Pagamento da NL nº 2013NL02626, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190083/2013
2013OB02398	30/10/2013		2013NE01811	2013NL02627	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.003661/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-05035-5501008	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02627, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190206/2013
2013OB02399	30/10/2013		2013NE01812	2013NL02628	16127242215 - JAMILSON PAULO BARROS LARAY	018201.003664/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03719-2526	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02628, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190679/2013
2013OB02400	30/10/2013		2013NE01813	2013NL02629	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003727/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03747-280	02010000	364,00	Pagamento da NL nº 2013NL02629, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190671/2013
2013OB02401	30/10/2013		2013NE01814	2013NL02630	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.003742/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03704-9555	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02630, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192263/2013
2013OB02402	30/10/2013		2013NE01815	2013NL02631	14447045672 - ANTONIO CLARET MAGALHÃES FERREIRA	018201.003749/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03734-12521	02010000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2013NL02631, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190904/2013
2013OB02403	30/10/2013		2013NE01816	2013NL02632	44456743204 - JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO	018201.003759/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03739-211699	02010000	420,00	Pagamento da NL nº 2013NL02632, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191028/2013
2013OB02404	30/10/2013		2013NE01817	2013NL02633	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.003767/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03711-106119	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02633, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191309/2013
2013OB02405	30/10/2013		2013NE01819	2013NL02635	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.003689/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03718-4561	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02635, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191693/2013
2013OB02406	30/10/2013		2013NE01820	2013NL02637	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.003817/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03712-27219	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02637, REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 231/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02407	30/10/2013		2013NE01821	2013NL02639	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.003769/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-18651	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02639, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 192421/2013.
2013OB02408	30/10/2013		2013NE01823	2013NL02641	05481350297 - MEIRE JANES DE OLIVEIRA SANTIAGO	018201.003768/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-1082	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL02641, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 191324/2013.
2013OB02409	30/10/2013		2013NE00598	2013NL02638	84461151000137 - FERRAGENS PARAIBA LIMITADA	018201.003341/2012	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-03563-84735	001-03514-51942	04800971	1.129,60	Pagamento da NL nº 2013NL02638, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40672/2013.
2013OB02410	30/10/2013		2013NE01764	2013NL02551	61886530297 - MANOEL EVANDRO RODRIGUES CAVALCANTE	018201.003563/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-05041-18023	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02551, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 189697/2013
2013OB02411	30/10/2013		2013NE01767	2013NL02556	00820801275 - NATASHA DE OLIVEIRA SOUTELO	018201.003686/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03723-5109230	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02556, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190704/2013
2013OB02412	30/10/2013		2013NE01770	2013NL02559	81751346234 - ANTONIO GILMAR LOPES CAVALCANTE	018201.003670/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	001-03563-81736	237-03724-5208610	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02559, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 190313/2013
2013OB02413	31/10/2013		2013NE01649	2013NL02578	11189228000198 - SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA	018201.003486/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	341-01557-500723	01000000	3.783,85	Pagamento da NL nº 2013NL02578, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34/2013.
2013OB02414	31/10/2013		2013NE01649	2013NL02578	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003486/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	199,15	Pagamento da NL nº 2013NL02578, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34/2013.
2013OB02417	31/10/2013		2013NE00075	2013NL02537	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	1,80	Pagamento da NL nº 2013NL02537, REFERENTE AO PAGAMENTO DS TAXAS BANCARIAS
2013OB02418	31/10/2013		2013NE00076	2013NL02538	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000009/2013	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	61,46	Pagamento da NL nº 2013NL02538, REFERENTE AO PAGAMENTO DS TAXAS BANCARIAS
Total :											5.626.894,73	