



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02415	01/11/2013		2013NE01542	2013NL02488	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.001862/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-560006	01000000	1.036.759,23	Pagamento da NL nº 2013NL02488, REFERENTE A PARTE DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2013-IDAM/INSTITUTO AMAZONIA.
2013OB59052	01/11/2013		2013NE01711	2013NL02483	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	115.335,67	Pagamento da NL: 2013NL02483, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB59069	01/11/2013		2013NE01790	2013NL02600	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.817,84	Pagamento da NL: 2013NL02600, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB59070	01/11/2013		2013NE01791	2013NL02602	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	78.858,34	Pagamento da NL: 2013NL02602, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02419	04/11/2013		2013NE00025	2013NL02535	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	52.790,55	Pagamento da NL nº 2013NL02535, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002606/2013
2013OB02420	04/11/2013		2013NE01258	2013NL02536	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	4.019,33	Pagamento da NL nº 2013NL02536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002606/2013
2013OB02421	04/11/2013		2013NE01258	2013NL02536	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2013NL02536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002606/2013
2013OB02422	04/11/2013		2013NE01258	2013NL02536	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2013NL02536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002606/2013
2013OB02423	04/11/2013		2013NE01258	2013NL02536	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2013NL02536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002606/2013
2013OB02424	04/11/2013		2013NE00878	2013NL02208	04214987000106 - JAPURA PNEUS LTDA	018201.001604/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-142492	01600000	16.410,00	Pagamento da NL nº 2013NL02208, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25983/2013.
2013OB02425	04/11/2013		2013NE00044	2013NL02642	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.002946/2012	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	27.109,49	Pagamento da NL nº 2013NL02642, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS NOMES DE OUTUBRO/2013
2013OB02426	07/11/2013		2013NE01381	2013NL02136	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002602/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-81736	237-03712-62618	02010000	2.261,00	Pagamento da NL nº 2013NL02136, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11931/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02427	07/11/2013		2013NE01381	2013NL02136	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002602/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	119,00	Pagamento da NL nº 2013NL02136, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11931/2013
2013OB02428	07/11/2013		2013NE01380	2013NL02151	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002601/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	02010000	418,00	Pagamento da NL nº 2013NL02151, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011939/2013
2013OB02429	07/11/2013		2013NE01380	2013NL02151	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002601/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	22,00	Pagamento da NL nº 2013NL02151, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011939/2013
2013OB02430	07/11/2013		2013NE01537	2013NL02647	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.003280/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL02647, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3490/2013.
2013OB02431	07/11/2013		2013NE01537	2013NL02647	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003280/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL02647, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 3490/2013-EYES NWHERE
2013OB02432	07/11/2013		2013NE01537	2013NL02460	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.003280/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL02460, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003405/2013
2013OB02433	07/11/2013		2013NE01537	2013NL02460	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003280/2013	33903957 - Servicos De Processamentos De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL02460, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003405/2013
2013OB02434	07/11/2013		2013NE01307	2013NL02380	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	96.863,26	Pagamento da NL nº 2013NL02380, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 913312/2013
2013OB02435	07/11/2013		2013NE01498	2013NL02417	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	018201.003256/2013	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-178756	237-03739-137855	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02417, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1959820/2013.
2013OB02436	07/11/2013		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
2013OB02437	07/11/2013		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
2013OB02556	07/11/2013		2013NE01836	2013NL02690	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.003916/2013	33903389 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03715-56707	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02690, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 232/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02438	08/11/2013		2013NE01462	2013NL02258	42289025000440 - INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	018201.003148/2013	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-178756	356-00433-27888903	01000000	2.998,80	Pagamento da NL nº 2013NL02258, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19828/2013
2013OB02439	08/11/2013		2013NE01462	2013NL02258	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003148/2013	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	61,20	Pagamento da NL nº 2013NL02258, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 19828/2013
2013OB02440	08/11/2013		2013NE01307	2013NL02691	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	96.437,36	Pagamento da NL nº 2013NL02691, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 373390/2013
2013OB02557	08/11/2013		2013NE01862	2013NL02711	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.003939/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03739-44954	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02711, REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 233/2013.
2013OB60784	08/11/2013		2013NE01790	2013NL02600	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.539,51	Pagamento da NL: 2013NL02600, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB60785	08/11/2013		2013NE01802	2013NL02605	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	52.636,95	Pagamento da NL: 2013NL02605, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB60800	08/11/2013		2013NE01711	2013NL02483	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.807,06	Pagamento da NL: 2013NL02483, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB60801	08/11/2013		2013NE01725	2013NL02486	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.680,01	Pagamento da NL: 2013NL02486, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02441	11/11/2013		2013NE01378	2013NL02607	04243978000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	018201.002597/2013	33404110 - Benjamin Constant	237-03739-178756	237-03740-87432	01000000	285.092,40	Pagamento da NL nº 2013NL02607, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2013.
2013OB02442	11/11/2013		2013NE01379	2013NL02615	04243978000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	018201.002597/2013	44404210 - Benjamin Constant	237-03739-178756	237-03740-87432	01000000	60.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02615, REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 020/2013.
2013OB02443	11/11/2013		2013NE01413	2013NL02246	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.000353/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	003-00033-1960010	237-03735-108731	02010000	4.435,00	Pagamento da NL nº 2013NL02246, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 577/2013.
2013OB02559	11/11/2013		2013NE01870	2013NL02718	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.003959/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03726-00505277	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02718, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0234/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02444	12/11/2013	2013NE00082	2013NL02609	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	14.893,50	Pagamento da NL nº 2013NL02609, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 32615/2013
2013OB02445	12/11/2013	2013NE00084	2013NL02616	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01000000	100,00	Pagamento da NL nº 2013NL02616, REFERENTE A FATURA Nº 32599/2013.
2013OB02446	12/11/2013	2013NE00082	2013NL02620	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	74.692,85	Pagamento da NL nº 2013NL02620, REFERENTE A FATURA Nº 32599/2013.
2013OB02447	12/11/2013	2013NE00082	2013NL02715	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.348,28	Pagamento da NL nº 2013NL02715, REFERENTE A FATURA Nº 32793/2013.
2013OB02448	12/11/2013	2013NE00083	2013NL02716	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	2.975,75	Pagamento da NL nº 2013NL02716, REFERENTE A FATURA Nº 32793/2013.
2013OB02449	12/11/2013	2013NE01247	2013NL02341	07234176000157 - M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA	018201.002576/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	001-03563-59625	237-03726-909505	04010000	1.094,74	Pagamento da NL nº 2013NL02341, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000982/2013
2013OB02450	12/11/2013	2013NE01247	2013NL02341	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002576/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	57,62	Pagamento da NL nº 2013NL02341, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000982/2013
2013OB02451	12/11/2013	2013NE01411	2013NL02254	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.002719/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	341-01677-347872	02010000	5.880,00	Pagamento da NL nº 2013NL02254, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000951/2013
2013OB02452	12/11/2013	2013NE01425	2013NL02454	11304522000101 - J J RODRIGUES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	018201.002719/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	341-08519-70273	02010000	1.797,90	Pagamento da NL nº 2013NL02454, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001935/2013
2013OB02453	12/11/2013	2013NE01603	2013NL02531	02106579000105 - MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	018201.002938/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	003-00033-1960010	237-03711-148040	02010000	1.262,00	Pagamento da NL nº 2013NL02531, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 015155/2013
2013OB02454	13/11/2013	2013NE01555	2013NL02280	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.003099/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-178756	341-01677-347872	01000000	816,00	Pagamento da NL nº 2013NL02280, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 978/2013.
2013OB02455	13/11/2013	2013NE01532	2013NL02281	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.003253/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-148350	01000000	2.712,25	Pagamento da NL nº 2013NL02281, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02456	13/11/2013		2013NE01532	2013NL02281	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003253/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	142,75	Pagamento da NL nº 2013NL02281, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 77/2013-SUPRIHOUSE
2013OB02457	13/11/2013		2013NE01557	2013NL02335	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003150/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	2.546,00	Pagamento da NL nº 2013NL02335, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000802/2013
2013OB02458	13/11/2013		2013NE01557	2013NL02335	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003150/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	134,00	Pagamento da NL nº 2013NL02335, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000802/2013
2013OB02459	13/11/2013		2013NE01556	2013NL02365	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003122/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	1.346,00	Pagamento da NL nº 2013NL02365, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 728/2013.
2013OB02460	13/11/2013		2013NE01533	2013NL02366	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003123/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	266,00	Pagamento da NL nº 2013NL02366, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 727/2013.
2013OB02461	13/11/2013		2013NE01474	2013NL02382	42289025000440 - INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	018201.003147/2013	33903015 - Material Para Festividades E Homenagens	237-03739-178756	356-00433-27888903	01000000	4.719,00	Pagamento da NL nº 2013NL02382, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000068/2013
2013OB02462	13/11/2013		2013NE01553	2013NL02391	34572248000149 - P L RODRIGUES BANDEIRA ME	018201.002585/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-178756	237-02239-343005	01000000	6.935,00	Pagamento da NL nº 2013NL02391, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 500005/2013
2013OB02463	13/11/2013		2013NE01553	2013NL02391	04628533000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	018201.002585/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-178756	237-03721-13250	01000000	365,00	Pagamento da NL nº 2013NL02391, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 500005/2013
2013OB02464	13/11/2013		2013NE00953	2013NL02397	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.001801/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	136,57	Pagamento da NL nº 2013NL02397, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4263/2013.
2013OB02465	13/11/2013		2013NE00953	2013NL02397	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001801/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	7,18	Pagamento da NL nº 2013NL02397, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 4263/2013-BRAGA IMPORT.
2013OB02466	13/11/2013		2013NE01539	2013NL02407	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	018201.002588/2013	33903990 - Manutencao De Software	237-03739-178756	001-03358-5092X	01000000	10.166,01	Pagamento da NL nº 2013NL02407, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002300/2013
2013OB02467	13/11/2013		2013NE01500	2013NL02409	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.002169/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-108324	01000000	1.353,75	Pagamento da NL nº 2013NL02409, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0067095/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02468	13/11/2013		2013NE01500	2013NL02409	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002169/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	71,25	Pagamento da NL nº 2013NL02409, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0067095/2013
2013OB02469	13/11/2013		2013NE01260	2013NL02533	11304522000101 - J J RODRIGUES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	018201.002210/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-08519-70273	01600000	1.133,88	Pagamento da NL nº 2013NL02533, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001937/2013
2013OB02470	13/11/2013		2013NE01597	2013NL02534	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001467/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03735-108731	01000000	5.620,00	Pagamento da NL nº 2013NL02534, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000599/2013
2013OB02471	13/11/2013		2013NE01259	2013NL02543	11304522000101 - J J RODRIGUES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	018201.001648/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-08519-70273	01000000	6.206,85	Pagamento da NL nº 2013NL02543, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1936/2013.
2013OB02472	13/11/2013		2013NE01576	2013NL02574	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.003159/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-108324	01000000	5.711,40	Pagamento da NL nº 2013NL02574, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 67860/2013.
2013OB02473	13/11/2013		2013NE01576	2013NL02574	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003159/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	300,60	Pagamento da NL nº 2013NL02574, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 67860/2013 - RYMO.
2013OB02474	13/11/2013		2013NE01579	2013NL02576	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.003159/2013	33903003 - Combustiveis E Lubrificantes Para	237-03739-178756	237-03739-108324	01000000	76,00	Pagamento da NL nº 2013NL02576, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 67863/2013.
2013OB02475	13/11/2013		2013NE01579	2013NL02576	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003159/2013	33903003 - Combustiveis E Lubrificantes Para	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	4,00	Pagamento da NL nº 2013NL02576, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 67863/2013.
2013OB02476	13/11/2013		2013NE01575	2013NL02577	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003272/2013	33903047 - Aquisição de Softwares de Base	237-03739-178756	237-03735-108731	01000000	7.020,00	Pagamento da NL nº 2013NL02577, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 593/2013.
2013OB02477	13/11/2013		2013NE01598	2013NL02608	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.003152/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-01374-486582	01000000	1.594,00	Pagamento da NL nº 2013NL02608, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000752/2013
2013OB02478	13/11/2013		2013NE01570	2013NL02643	63724074000190 - FRANCISCO ALBERTO BATISTA GRANDAL-ME	018201.003255/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-02467-76465	01000000	1.757,50	Pagamento da NL nº 2013NL02643, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000855/2013
2013OB02479	13/11/2013		2013NE01570	2013NL02643	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003255/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	92,50	Pagamento da NL nº 2013NL02643, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000855/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02480	13/11/2013		2013NE01265	2013NL02644	11304522000101 - J J RODRIGUES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	018201.001405/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	341-08519-70273	01000000	2.902,50	Pagamento da NL nº 2013NL02644, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001938/2013
2013OB02481	13/11/2013		2013NE01194	2013NL02645	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.001843/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	2.489,00	Pagamento da NL nº 2013NL02645, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004338/2013
2013OB02482	13/11/2013		2013NE01194	2013NL02645	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001843/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	131,00	Pagamento da NL nº 2013NL02645, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004338/2013
2013OB02483	13/11/2013		2013NE01236	2013NL02646	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.001952/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	3.068,50	Pagamento da NL nº 2013NL02646, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004337/2013
2013OB02484	13/11/2013		2013NE01236	2013NL02646	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001952/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	161,50	Pagamento da NL nº 2013NL02646, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004337/2013
2013OB02485	13/11/2013		2013NE01642	2013NL02680	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E	018201.003375/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-00320-241466	01000000	652,80	Pagamento da NL nº 2013NL02680, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18223/2013.
2013OB02486	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02292	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	36.945,50	Pagamento da NL nº 2013NL02292, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4128/2013.
2013OB02487	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02292	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.944,50	Pagamento da NL nº 2013NL02292, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4128/2013 - BRAGA.
2013OB02488	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02298	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	36.945,50	Pagamento da NL nº 2013NL02298, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4129/2013.
2013OB02489	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02298	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.944,50	Pagamento da NL nº 2013NL02298, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4129/2013 - BRAGA.
2013OB02490	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02306	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	36.945,50	Pagamento da NL nº 2013NL02306, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4130/2013.
2013OB02491	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02306	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.944,50	Pagamento da NL nº 2013NL02306, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4130/2013 - BRAGA.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02492	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02313	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02313, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4170/2013.
2013OB02493	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02313	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02313, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4170/2013.
2013OB02494	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02316	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02316, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4171/2013.
2013OB02495	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02316	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02316, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4171/2013 - BRAGA.
2013OB02496	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02317	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02317, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4172/2013.
2013OB02497	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02317	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02317, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4172/2013.
2013OB02498	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02318	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02318, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4173/2013.
2013OB02499	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02318	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02318, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4173/2013 - BRAGA.
2013OB02500	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02319	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02319, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4174/2013
2013OB02501	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02319	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02319, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4174/201 - BRAGA.
2013OB02502	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02320	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02320, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4175/2013
2013OB02503	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02320	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02320, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4175/2013 - BRAGA.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02504	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02321	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02321, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4176/2013.
2013OB02505	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02321	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02321, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4176/2013 - BRAGA.
2013OB02506	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02322	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02322, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4177/2013.
2013OB02507	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02322	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02322, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4177/2013 - BRAGA.
2013OB02508	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02323	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02323, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4178/2013.
2013OB02509	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02323	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02323, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4177/2013 - BRAGA.
2013OB02510	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02324	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02324, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4179/2013.
2013OB02511	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02324	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02324, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4177/2013 - BRAGA.
2013OB02512	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02325	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02325, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4180/2013.
2013OB02513	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02325	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02325, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4180/2013 - BRAGA.
2013OB02514	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02326	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02326, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4181/2013.
2013OB02515	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02326	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02326, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4181/2013 - BRAGA.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02516	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02327	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02327, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4182/2013.
2013OB02517	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02327	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02327, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4182/2013 - BRAGA.
2013OB02518	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02328	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02328, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4183/2013.
2013OB02519	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02328	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02328, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4183/2013 - BRAGA.
2013OB02520	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02329	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02329, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4184/2013.
2013OB02521	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02329	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02329, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4184/2013 - BRAGA.
2013OB02522	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02330	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02330, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4185/2013.
2013OB02523	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02330	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02330, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4184/2013 - BRAGA.
2013OB02524	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02331	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02331, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4186/2013.
2013OB02525	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02331	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02331, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4186/2013 - BRAGA.
2013OB02526	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02332	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02332, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4187/2013.
2013OB02527	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02332	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02332, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4187/2013 - BRAGA.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02528	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02333	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02333, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4188/2013.
2013OB02529	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02333	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02333, REFERENTE AO ICMS SOBE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4188/2013 - BRAGA.
2013OB02530	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02334	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	11.210,00	Pagamento da NL nº 2013NL02334, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4189/2013.
2013OB02531	13/11/2013		2013NE01316	2013NL02334	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002706/2013	44905260 - Equip.Pecas E Acessorios Maritimos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	590,00	Pagamento da NL nº 2013NL02334, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4188/2013 - BRAGA.
2013OB02532	13/11/2013		2013NE00513	2013NL02275	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL02275, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 52/2013 - CONAB.
2013OB02533	13/11/2013		2013NE00513	2013NL02277	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL02277, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 52/2013 - CONAB.
2013OB02534	13/11/2013		2013NE00042	2013NL02278	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL02278, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 53/2013 - CONAB.
2013OB02535	13/11/2013		2013NE00042	2013NL02651	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL02651, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56/2013.
2013OB02536	13/11/2013		2013NE00042	2013NL02274	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.105,78	Pagamento da NL nº 2013NL02274, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52/2013.
2013OB02537	13/11/2013		2013NE00513	2013NL02275	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	1.235,14	Pagamento da NL nº 2013NL02275, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52/2013.
2013OB02538	13/11/2013		2013NE00042	2013NL02276	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.105,78	Pagamento da NL nº 2013NL02276, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54/2013.
2013OB02539	13/11/2013		2013NE00513	2013NL02277	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	1.235,14	Pagamento da NL nº 2013NL02277, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02540	13/11/2013	2013NE00042	2013NL02278	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,92	Pagamento da NL nº 2013NL02278, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53/2013.
2013OB02541	13/11/2013	2013NE00042	2013NL02651	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,92	Pagamento da NL nº 2013NL02651, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56/2013.
2013OB02542	13/11/2013	2013NE01840	2013NL02696	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003841/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02696, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 193098/2013
2013OB02543	13/11/2013	2013NE01841	2013NL02697	68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE	018201.003849/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03748-4014219	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02697, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192280/2013
2013OB02544	13/11/2013	2013NE01842	2013NL02698	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003842/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03704-11967	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02698, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192464/2013
2013OB02545	13/11/2013	2013NE01843	2013NL02699	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.003827/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03053-264997	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2013NL02699, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191942/2013
2013OB02546	13/11/2013	2013NE01844	2013NL02700	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.003612/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03705-442	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02700, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 193449/2013
2013OB02547	13/11/2013	2013NE01845	2013NL02701	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.003843/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03726-176508	02010000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2013NL02701, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192074/2013
2013OB02548	13/11/2013	2013NE01846	2013NL02702	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.003826/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03736-154431	04010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2013NL02702, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191943/2013
2013OB02549	13/11/2013	2013NE01847	2013NL02703	65114892991 - JACINTA MOREIRA COELHO	018201.003782/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-02164-664391	04010000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2013NL02703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191527/2013
2013OB02550	13/11/2013	2013NE01848	2013NL02704	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.003779/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-200891	04010000	1.452,00	Pagamento da NL nº 2013NL02704, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192640/2013
2013OB02551	13/11/2013	2013NE01849	2013NL02705	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.003853/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03712-7145	04010000	292,00	Pagamento da NL nº 2013NL02705, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192393/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02552	13/11/2013		2013NE01850	2013NL02706	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003869/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03735-5363	04010000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL02706, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 192598/2013
2013OB02553	13/11/2013		2013NE01851	2013NL02707	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.003870/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03726-118338	04010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02707, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 193075/2013
2013OB02554	13/11/2013		2013NE01852	2013NL02708	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.003799/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-02164-557382	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02708, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191754/2013
2013OB02555	13/11/2013		2013NE01853	2013NL02709	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.003896/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-58750	04010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02709, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 191817/2013
2013OB02558	13/11/2013		2013NE01869	2013NL02717	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.003868/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03735-5363	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL02717, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS Nº 194179/2013-SEAD.
2013OB02573	14/11/2013		2013NE01877	2013NL02739	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.004035/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-265306	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02739, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0246/2013.
2013OB02574	14/11/2013		2013NE01878	2013NL02740	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.004033/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-83283	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02740, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0244/2013.
2013OB02575	14/11/2013		2013NE01879	2013NL02741	20046049215 - JOSÉ COELHO DÁVILA	018201.004033/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-83283	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02741, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0244/2013.
2013OB02576	14/11/2013		2013NE01880	2013NL02742	23374934234 - ELIZABETH CAVALCANTE DE LIMA	018201.004032/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-103071	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02742, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0247/2013
2013OB02577	14/11/2013		2013NE01881	2013NL02743	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.004034/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-13420	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02743, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0245/2013.
2013OB02578	14/11/2013		2013NE01882	2013NL02744	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.004037/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-44954	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02744, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0243/2013.
2013OB02579	14/11/2013		2013NE01883	2013NL02745	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.004036/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02745, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0242/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02560	18/11/2013	2013NE01581	2013NL02405	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003362/2013	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	02010000	2.312,00	Pagamento da NL nº 2013NL02405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011803/2013	
2013OB02561	18/11/2013	2013NE01495	2013NL02406	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003065/2013	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	02010000	1.156,00	Pagamento da NL nº 2013NL02406, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 011804/2013	
2013OB02562	18/11/2013	2013NE01599	2013NL02575	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.003432/2013	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	02010000	1.156,00	Pagamento da NL nº 2013NL02575, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11842/2013.	
2013OB02580	18/11/2013	2013NE01884	2013NL02749	03126528287 - ANTONIO JANDIR CONTENTE MORAES	018201.004100/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-00003921	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02749, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0251/2013.	
2013OB02581	18/11/2013	2013NE01885	2013NL02750	03126528287 - ANTONIO JANDIR CONTENTE MORAES	018201.004099/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-00003921	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02750, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0248/2013.	
2013OB02582	18/11/2013	2013NE01900	2013NL02760	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.004117/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	8.830,00	Pagamento da NL nº 2013NL02760, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0250/2013	
2013OB02583	18/11/2013	2013NE01901	2013NL02761	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.004117/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	6.670,00	Pagamento da NL nº 2013NL02761, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0250/2013	
2013OB62298	18/11/2013	2013NE01711	2013NL02483	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.461,04	Pagamento da NL: 2013NL02483, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB62299	18/11/2013	2013NE01724	2013NL02485	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	30.776,50	Pagamento da NL: 2013NL02485, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB62326	18/11/2013	2013NE01790	2013NL02600	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.676,39	Pagamento da NL: 2013NL02600, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB62327	18/11/2013	2013NE01801	2013NL02604	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.452,78	Pagamento da NL: 2013NL02604, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB02563	19/11/2013	2013NE01578	2013NL02658	06108422000161 - F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	018201.003341/2013	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-178756	237-03715-115282	01000000	49.879,27	Pagamento da NL nº 2013NL02658, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1903/2013.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02564	19/11/2013		2013NE01578	2013NL02658	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003341/2013	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.625,23	Pagamento da NL nº 2013NL02658, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1903/2013-FM INDUSTRIA GRAFICA.
2013OB02565	21/11/2013		2013NE01906	2013NL02763	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.4004/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-10251	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL02763, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194352/2013.
2013OB02566	21/11/2013		2013NE01907	2013NL02764	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003979/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02764, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194346/2013.
2013OB02567	21/11/2013		2013NE01908	2013NL02765	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.003970/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02765, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194350/2013.
2013OB02568	21/11/2013		2013NE01909	2013NL02766	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.003971/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03702-16861	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL02766, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194343/2013.
2013OB02569	21/11/2013		2013NE01910	2013NL02767	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.003972/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03704-11967	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL02767, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194349/2013.
2013OB02570	21/11/2013		2013NE01911	2013NL02768	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.003964/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03726-660779	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02768, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193910/2013.
2013OB02571	21/11/2013		2013NE01912	2013NL02769	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.003963/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-144479	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2013NL02769, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193897/2013.
2013OB02572	21/11/2013		2013NE01913	2013NL02770	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.003929/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-76198	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02770, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193524/2013.
2013OB02584	21/11/2013		2013NE00205	2013NL02732	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	499,02	Pagamento da NL nº 2013NL02732, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013
2013OB02585	21/11/2013		2013NE00053	2013NL02734	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	627,73	Pagamento da NL nº 2013NL02734, REFERENTE AO PAGAMENTO D MES DE OUTUBRO/2013
2013OB02586	21/11/2013		2013NE00016	2013NL02735	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 2013NL02735, REFERENTE AO PAGAMENTO D MES DE OUTUBRO/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02587	21/11/2013		2013NE00022	2013NL02736	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003251/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	700,45	Pagamento da NL nº 2013NL02736, REFERENTE AO PAGAMENTO D MES DE OUTUBRO/2013
2013OB02588	21/11/2013		2013NE00208	2013NL02738	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.889,48	Pagamento da NL nº 2013NL02738, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013
2013OB02589	21/11/2013		2013NE00053	2013NL02747	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	17.174,13	Pagamento da NL nº 2013NL02747, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2013.
2013OB02590	21/11/2013		2013NE00019	2013NL02748	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003704/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.702,48	Pagamento da NL nº 2013NL02748, REFERENTE A FATURA Nº 15669/2013.
2013OB02591	21/11/2013		2013NE01905	2013NL02762	03676439287 - RAYMUNDO NONATO DE LIMA LYRA	018201.004044/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03733-3565	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02762, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194617/2013.
2013OB62789	21/11/2013		2013NE01886	2013NL02757	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	561.658,08	Pagamento da NL: 2013NL02757, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB62807	21/11/2013		2013NE01886	2013NL02756	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	17.228,21	Pagamento da NL: 2013NL02756, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02663	22/11/2013		2013NE01937	2013NL02812	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.004160/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02812, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº258/2013
2013OB02664	22/11/2013		2013NE01947	2013NL02822	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.004160/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02822, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 258/2013
2013OB02665	22/11/2013		2013NE01946	2013NL02821	03533808220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA	018201.004154/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03715-52116	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02821, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Nº 257/2013.
2013OB02592	25/11/2013		2013NE01408	2013NL02408	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	018201.002922/2013	33903016 - Material De Expediente	003-00033-1960010	237-01389-219258	02010000	7.560,00	Pagamento da NL nº 2013NL02408, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005796/2013
2013OB02593	25/11/2013		2013NE01465	2013NL02399	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.002975/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-178756	341-01557-513890	01000000	7.890,00	Pagamento da NL nº 2013NL02399, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000421/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02595	26/11/2013		2013NE00879	2013NL02053	38046843000282 - H C PEÇAS S/A	018201.001604/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-03307-10553	01600000	1.164,00	Pagamento da NL nº 2013NL02053, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 745/2013.
2013OB02596	27/11/2013		2013NE01470	2013NL02610	04505640000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	018201.002399/2013	44404240 - Maraa	237-03739-178756	237-03743-37915	01000000	100.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02610, REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 014/2013.
2013OB02597	27/11/2013		2013NE01387	2013NL02611	04505640000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	018201.002398/2013	44404240 - Maraa	237-03739-178756	237-03743-37923	01000000	319.680,00	Pagamento da NL nº 2013NL02611, REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 012/2013.
2013OB02598	27/11/2013		2013NE01540	2013NL02367	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.001912/2013	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	001-03563-87165	341-01557-513890	02011031	1.775,40	Pagamento da NL nº 2013NL02367, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 425/2013.
2013OB02599	27/11/2013		2013NE01582	2013NL02733	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.003199/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	70.565,00	Pagamento da NL nº 2013NL02733, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 855567/2013
2013OB02600	27/11/2013		2013NE00925	2013NL02754	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002215/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	001-01856-102083	01000000	523.305,00	Pagamento da NL nº 2013NL02754, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 857178/2013.
2013OB02601	27/11/2013		2013NE01664	2013NL02832	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.003061/2013	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	237-03739-148350	02010000	1.425,00	Pagamento da NL nº 2013NL02832, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 560/2013.
2013OB02602	27/11/2013		2013NE01664	2013NL02832	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003061/2013	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	75,00	Pagamento da NL nº 2013NL02832, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 560/2013 - SUPRIHOUSE.
2013OB02603	27/11/2013		2013NE01388	2013NL02554	04505509000147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	018201.002405/2013	33404132 - Japura	237-03739-178756	237-03739-530506	01000000	142.546,20	Pagamento da NL nº 2013NL02554, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO DE Nº 019/2013-IDAM
2013OB02604	27/11/2013		2013NE01389	2013NL02613	04505509000147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	018201.002405/2013	44404232 - Japura	237-03739-178756	237-03739-530506	01000000	30.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02613, REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 019/2013.
2013OB02605	27/11/2013		2013NE01950	2013NL02837	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.004105/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-1880	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02837, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195459/2013-SEAD.
2013OB02606	27/11/2013		2013NE01952	2013NL02839	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.004109/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03718-9253	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02839, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195527/2013-SEAD.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02607	27/11/2013		2013NE01953	2013NL02840	03916227220 - CLEUDO BRASIL BERNARDO DE OLIVEIRA	018201.004110/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03709-795	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02840, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195460/2013-SEAD.
2013OB02608	27/11/2013		2013NE01954	2013NL02841	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.004112/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	924,00	Pagamento da NL nº 2013NL02841, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195344/2013-SEAD.
2013OB02609	27/11/2013		2013NE01955	2013NL02842	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.004065/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02842, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195067/2013-SEAD.
2013OB02610	27/11/2013		2013NE01956	2013NL02843	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.004066/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03731-265306	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02843, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195066/2013-SEAD.
2013OB02611	27/11/2013		2013NE01957	2013NL02844	03561143253 - MARIA AUXILIADORA DAMIANA DE ANDRADE	018201.004216/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-505005	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02844, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195886/2013-SEAD.
2013OB02612	27/11/2013		2013NE01958	2013NL02845	44122691249 - SEBASTIAO BARROSO SALVADOR	018201.004068/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03740-52205	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02845, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195063/2013-SEAD.
2013OB02613	27/11/2013		2013NE01959	2013NL02846	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.004070/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-5101409	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02846, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195017/2013-SEAD.
2013OB02614	27/11/2013		2013NE01960	2013NL02847	33677581249 - SILVIA CHRISTINA ABREU PETILLO	018201.004069/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-165344	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02847, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194964/2013-SEAD.
2013OB02615	27/11/2013		2013NE01961	2013NL02848	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.004057/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03702-16861	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2013NL02848, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194919/2013-SEAD.
2013OB02616	27/11/2013		2013NE01963	2013NL02849	24017167268 - JULIA SANTOS DE SEIXAS	018201.004062/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-00505277	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL02849, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194917/2013-SEAD.
2013OB02617	27/11/2013		2013NE01964	2013NL02850	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.004056/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-76198	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02850, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194910/2013-SEAD.
2013OB02618	27/11/2013		2013NE01978	2013NL02851	44139608234 - MARIA JOSE DE MELO ANDREOLA	018201.004058.2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-45276	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL02851, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194918/2013-SEAD.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02619	27/11/2013		2013NE01967	2013NL02852	51375036220 - CRISTINA ZULMA ESCATE LAY	018201.004054/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-7771614	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02852, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194962/2013-SEAD.
2013OB02620	27/11/2013		2013NE01968	2013NL02854	32129262287 - CARLA ELIZABETH BRITO DE LIMA	018201.004060/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00320-6914713	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02854, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194963/2013-SEAD.
2013OB02621	27/11/2013		2013NE01969	2013NL02856	05739034418 - LEANDRO MASSAYUKI ROLIM YAMASHITA	018201.004061/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-10171520	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02856, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194965/2013-SEAD.
2013OB02622	27/11/2013		2013NE01970	2013NL02858	81032994215 - PAULO INEMA PAIVA	018201.004239/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-05042-4031830	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02858, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195932/2013-SEAD.
2013OB02623	27/11/2013		2013NE01972	2013NL02862	57513490244 - MARIZA LISLEY DA SILVA JUREMA	018201.004106/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-01999-542245	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02862, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195468/2013-SEAD.
2013OB02624	27/11/2013		2013NE01973	2013NL02866	40668339268 - RIGONEY DA SILVA NASCIMENTO	018201.004107/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03709-00013943	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02866, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195469/2013-SEAD.
2013OB02625	27/11/2013		2013NE01974	2013NL02868	61813494215 - JOAO WECKNER DA FONSECA	018201.004108/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03720-70238	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02868, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195535/2013-SEAD.
2013OB02626	27/11/2013		2013NE01975	2013NL02871	90612752291 - ELCIVONEO MATIAS DUARTE	018201.004238/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	001-00774-296937	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02871, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195909/2013-SEAD.
2013OB02627	27/11/2013		2013NE01976	2013NL02872	72370190230 - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	018201.004064/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-5124646	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02872, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195051/2013-SEAD.
2013OB02628	27/11/2013		2013NE01993	2013NL02887	06846033220 - ROSILDA BENTES DINELLI	018201.004104/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03706-1503	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02887, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195362/2013.
2013OB02629	27/11/2013		2013NE01994	2013NL02888	02720051268 - RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	018201.004113/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6211	02010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL02888, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195440/2013.
2013OB02630	27/11/2013		2013NE01951	2013NL02838	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.004111/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03743-5413443	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02838, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195497/2013-SEAD.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02631	27/11/2013	2013NE02008	2013NL02916	52123111287 - MAURO SILVA ALMEIDA	018201.004157/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03736-140783	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02916, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195679/2013.
2013OB02632	27/11/2013	2013NE02009	2013NL02919	64937615220 - LUIZ ROCHA MACIEL	018201.004059/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03743-5402727	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02919, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194966/2013.
2013OB02633	27/11/2013	2013NE02010	2013NL02921	43557317234 - FRANCISCO JOSE CORREIA DE ARAUJO	018201.004055/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03724-660019	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02921, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195006/2013.
2013OB02634	27/11/2013	2013NE02011	2013NL02924	02046831225 - JULIAN PINHEIRO PEIXE	018201.004103/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03727-5090202	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02924, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195350/2013.
2013OB02635	27/11/2013	2013NE02012	2013NL02927	01514734206 - BENEDITO NETO DE HOLANDA SIMAO	018201.004053/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03736-7039689	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02927, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195069/2013.
2013OB02636	27/11/2013	2013NE02013	2013NL02930	96958170253 - JULIO CESAR BARBOSA DE VASCONCELOS	018201.004128/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	001-00819-151122	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02930, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195467/2013.
2013OB02637	27/11/2013	2013NE02017	2013NL02932	66048125291 - ROSELIA NOGUEIRA DE MATOS	018201.004240/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00097-3112349	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02932, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195910/2013.
2013OB02638	27/11/2013	2013NE02014	2013NL02931	09587238699 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA JACO	018201.004254/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03724-20737	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL02931, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 196081/2013.
2013OB02639	27/11/2013	2013NE02001	2013NL02904	36125954749 - SEBASTIAO FONSECA DE LIMA	018201.004237/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-59625	237-03739-5517	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02904, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0295/2013
2013OB02640	27/11/2013	2013NE01157	2013NL01952	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.002285/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-4020545	01600000	924,35	Pagamento da NL nº 2013NL01952, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212746/2013, Valor a menor em virtude do pagamento em duplicidade pelas OBM1402 DE
2013OB63973	27/11/2013	2013NE01921	2013NL02804	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	33.027,78	Pagamento da NL: 2013NL02804, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB63974	27/11/2013	2013NE01922	2013NL02806	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	444.109,91	Pagamento da NL: 2013NL02806, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB63999	27/11/2013		2013NE01921	2013NL02803	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.835,22	Pagamento da NL: 2013NL02803, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB64103	27/11/2013		2013NE01995	2013NL02894	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	278.133,43	Pagamento da NL: 2013NL02894, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB64117	27/11/2013		2013NE01995	2013NL02893	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	8.130,91	Pagamento da NL: 2013NL02893, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB64216	27/11/2013		2013NE01998	2013NL02900	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	5.336,45	Pagamento da NL: 2013NL02900, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB64293	27/11/2013		2013NE01998	2013NL02901	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	218.633,58	Pagamento da NL: 2013NL02901, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB02641	28/11/2013		2013NE01934	2013NL02809	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.004135/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02809, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº255/2013
2013OB02642	28/11/2013		2013NE01935	2013NL02810	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.004135/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2013NL02810, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº255/2013
2013OB02643	28/11/2013		2013NE01936	2013NL02811	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.004135/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	2.450,00	Pagamento da NL nº 2013NL02811, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº255/2013
2013OB02644	28/11/2013		2013NE01938	2013NL02813	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.004142/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03725-5339	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02813, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº253/2013
2013OB02645	28/11/2013		2013NE01940	2013NL02815	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.4139/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	6.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL02815, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº260/2013
2013OB02646	28/11/2013		2013NE01941	2013NL02816	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.004139/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	750,00	Pagamento da NL nº 2013NL02816, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº260/2013
2013OB02647	28/11/2013		2013NE01942	2013NL02817	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.004141/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-01060-5121078	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02817, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº259/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02648	28/11/2013		2013NE01943	2013NL02818	87730910225 - HELISON RAMOS SAMPAIO	018201.004136/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03731-265306	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02818, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº254/2013
2013OB02649	28/11/2013		2013NE01944	2013NL02819	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.004144/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-12831	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02819, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº252/2013
2013OB02650	28/11/2013		2013NE01945	2013NL02820	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.004131/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-5101409	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02820, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº261/2013
2013OB02651	28/11/2013		2013NE01948	2013NL02823	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.004142/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03725-5339	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02823, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 253/2013
2013OB02652	28/11/2013		2013NE01979	2013NL02873	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.004178/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-9253	02010000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02873, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0283/2013.
2013OB02653	28/11/2013		2013NE01980	2013NL02874	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.004163/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02874, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0264/2013.
2013OB02654	28/11/2013		2013NE01981	2013NL02875	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.004163/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-4561	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL02875, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0264/2013.
2013OB02655	28/11/2013		2013NE01986	2013NL02880	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.004187/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05023-850	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02880, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0275/2013.
2013OB02656	28/11/2013		2013NE01987	2013NL02881	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.004187/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05023-850	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02881, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0275/2013.
2013OB02657	28/11/2013		2013NE01988	2013NL02882	56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON	018201.004177/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5413443	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02882, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0276/2013.
2013OB02658	28/11/2013		2013NE01989	2013NL02883	28451481272 - REDINE CLAUDIO XAVIER	018201.004171/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5411947	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02883, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0267/2013.
2013OB02659	28/11/2013		2013NE01990	2013NL02884	28451481272 - REDINE CLAUDIO XAVIER	018201.004171/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-05035-5411947	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02884, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0267/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02660	28/11/2013		2013NE01991	2013NL02885	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.004181/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-75671	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02885, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0266/2013.
2013OB02661	28/11/2013		2013NE01992	2013NL02886	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.004181/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-75671	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02886, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0266/2013.
2013OB02662	28/11/2013		2013NE01971	2013NL02860	71763597253 - ERISSON ALVES BARBOSA	018201.004063/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-01097-5516129	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL02860, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195050/2013-SEAD.
2013OB02667	28/11/2013		2013NE01831	2013NL02833	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.002018/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	341-01557-513890	02010000	3.808,00	Pagamento da NL nº 2013NL02833, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 442/2013.
2013OB02668	28/11/2013		2013NE01830	2013NL02834	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.002170/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	001-03563-59625	341-00071-633846	02010000	3.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL02834, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 681/2013.
2013OB02669	28/11/2013		2013NE01827	2013NL02889	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.003485/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-01557-513890	02010000	2.356,00	Pagamento da NL nº 2013NL02889, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000105/2013
2013OB02670	28/11/2013		2013NE01827	2013NL02889	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003485/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	124,00	Pagamento da NL nº 2013NL02889, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000105/2013
2013OB02671	28/11/2013		2013NE01983	2013NL02877	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.004186/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-851116	02010000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02877, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0273/2013.
2013OB02672	28/11/2013		2013NE01984	2013NL02878	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.004169/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-36498	02010000	5.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL02878, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0274/2013.
2013OB02673	28/11/2013		2013NE01985	2013NL02879	44479298215 - FRANCISCO DA SILVA DANTAS	018201.004169/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03716-36498	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02879, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0274/2013.
2013OB02674	29/11/2013		2013NE01572	2013NL02376	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.000005/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01600000	399.998,60	Pagamento da NL nº 2013NL02376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003030/2013
2013OB02675	29/11/2013		2013NE01431	2013NL02105	05158585000196 - INSTITUTO AMAZONIA	018201.002853/2013	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-178756	237-03739-363332	01000000	1.000.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02105, REFERENTE A PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010-IDAM/INSTITUTO



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02676	29/11/2013	2013NE01445	2013NL02693	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01000000	172.411,82	Pagamento da NL nº 2013NL02693, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001646/2013	
2013OB02677	29/11/2013	2013NE01445	2013NL02693	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01000000	9.091,21	Pagamento da NL nº 2013NL02693, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001646/2013	
2013OB02678	29/11/2013	2013NE00054	2013NL02778	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000024/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	157,79	Pagamento da NL nº 2013NL02778, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBO/2013.	
2013OB02679	29/11/2013	2013NE00025	2013NL02781	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	52.790,55	Pagamento da NL nº 2013NL02781, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2725/2013.	
2013OB02680	29/11/2013	2013NE01258	2013NL02782	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	4.019,33	Pagamento da NL nº 2013NL02782, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2725/2013.	
2013OB02681	29/11/2013	2013NE01258	2013NL02782	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2013NL02782, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2725/2013.	
2013OB02682	29/11/2013	2013NE01258	2013NL02782	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	684,46	Pagamento da NL nº 2013NL02782, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2725/2013.	
2013OB02683	29/11/2013	2013NE01258	2013NL02782	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003860/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2013NL02782, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2725/2013.	
Total :										7.551.361,96		