



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02686	02/12/2013		2013NE01904	2013NL02978	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.002757/2010	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	23.323,74	Pagamento da NL nº 2013NL0297, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33175/2013
2013OB02687	02/12/2013		2013NE01904	2013NL02979	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.002757/2010	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	22.955,76	Pagamento da NL nº 2013NL02979, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33067/2013
2013OB64999	02/12/2013		2013NE01921	2013NL02803	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.878,49	Pagamento da NL: 2013NL02803, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB65002	02/12/2013		2013NE01922	2013NL02805	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	78.722,25	Pagamento da NL: 2013NL02805, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB65047	02/12/2013		2013NE01886	2013NL02756	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	116.295,53	Pagamento da NL: 2013NL02756, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02688	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	224,49	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02689	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	392,66	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02690	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	49,28	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02691	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	629,68	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02692	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	128,35	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02693	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	584,93	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02694	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	595,49	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02695	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.354,54	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02696	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	776,62	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02697	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	820,25	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02698	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	22,47	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02699	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	384,80	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02700	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,07	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02701	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	498,27	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02702	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	56,05	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02703	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	448,44	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02704	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	167,35	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02705	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	30,32	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02706	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	254,55	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02707	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	152,46	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02708	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	257,80	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02709	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	489,87	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02710	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	377,21	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02711	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	268,62	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02712	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	293,54	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02713	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	277,84	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02714	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	122,31	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02715	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	230,72	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02716	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	607,22	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02717	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	364,49	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02718	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	213,50	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02719	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	270,25	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02720	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	97,48	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02721	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.024,71	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02722	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	392,93	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02723	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	347,16	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02724	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	102,09	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02725	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	349,33	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02726	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	52,80	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02727	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	59,57	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02728	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	803,46	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02729	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,08	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02730	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	56,86	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02731	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	44,41	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02732	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	51,18	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02733	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	280,82	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02734	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	460,02	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02735	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,12	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02736	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	78,74	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02737	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	119,42	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02738	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	175,74	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02739	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	294,08	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02740	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	316,06	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02741	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	443,30	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02742	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	585,74	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02743	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	175,74	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02744	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	53,61	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02745	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	485,41	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02746	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	310,37	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02747	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	295,12	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02748	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	172,77	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02749	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	224,59	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02750	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,20	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02751	03/12/2013		2013NE00927	2013NL03002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	232,07	Pagamento da NL: 2013NL03002, Referente ao mês/Ano:10/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02752	03/12/2013		2013NE01982	2013NL02876	60370505204 - ADMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.004179/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03745-58653	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02876, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0265/2013.
2013OB02753	03/12/2013		2013NE01833	2013NL02829	00478960000161 - ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA	018201.003385/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-01376-130419	02010000	1.710,00	Pagamento da NL nº 2013NL02829, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 268/2013.
2013OB02754	03/12/2013		2013NE01833	2013NL02829	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003385/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	90,00	Pagamento da NL nº 2013NL02829, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 268/2013 - ROMAR.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02755	03/12/2013		2013NE01248	2013NL02054	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.002576/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	003-00033-1960010	237-01999-406597	04010000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02054, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 369/2013.
2013OB02756	04/12/2013		2013NE00044	2013NL02965	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.002946/2012	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	25.495,69	Pagamento da NL nº 2013NL02965, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2013.
2013OB02757	04/12/2013		2013NE01939	2013NL02814	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.004132/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03732-68217	02010000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02814, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº256/2013
2013OB02758	04/12/2013		2013NE01949	2013NL02824	44614055249 - ANTONIA DIAS FEITOZA	018201.004132/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03732-68217	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02824, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 256/2013
2013OB02759	04/12/2013		2013NE02018	2013NL02939	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.004226/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03714-5170060	02010000	18.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL02939, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0293/2013.
2013OB02760	04/12/2013		2013NE02019	2013NL02940	60341793272 - MICHELE DUARTE E SILVA	018201.004235/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-275638	02010000	9.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL02940, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0285/2013.
2013OB02761	04/12/2013		2013NE02020	2013NL02941	60341793272 - MICHELE DUARTE E SILVA	018201.004235/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-275638	02010000	5.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02941, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0285/2013.
2013OB02762	04/12/2013		2013NE02021	2013NL02942	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.004234/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-361	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02942, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0286/2013.
2013OB02763	04/12/2013		2013NE02022	2013NL02943	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.004234/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-361	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02943, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0286/2013.
2013OB02764	04/12/2013		2013NE02023	2013NL02944	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.004234/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-361	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02944, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0286/2013.
2013OB02765	04/12/2013		2013NE02025	2013NL02946	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.004230/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	5.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL02946, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0290/2013.
2013OB02766	04/12/2013		2013NE02026	2013NL02947	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.004230/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03713-74578	02010000	2.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL02947, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0290/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02767	04/12/2013		2013NE02027	2013NL02948	04123573215 - RAIMUNDO OBERTO CASCAES	018201.004248/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03717-67482	02010000	13.900,00	Pagamento da NL nº 2013NL02948, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0296/2013.
2013OB02768	04/12/2013		2013NE02028	2013NL02949	04123573215 - RAIMUNDO OBERTO CASCAES	018201.004248/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03717-67482	02010000	6.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02949, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0296/2013.
2013OB02769	04/12/2013		2013NE02040	2013NL02961	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.004232/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02961, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0288/2013.
2013OB02770	04/12/2013		2013NE02041	2013NL02962	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.004183/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	5.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02962, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0270/2013.
2013OB02771	04/12/2013		2013NE02042	2013NL02963	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.004183/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-63363	02010000	500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02963, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0270/2013.
2013OB02772	04/12/2013		2013NE02055	2013NL02972	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.004232/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02972, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0288/2013.
2013OB02773	04/12/2013		2013NE02056	2013NL02973	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.004226/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03714-5170060	02010000	12.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02973, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0288/2013.
2013OB02774	04/12/2013		2013NE02035	2013NL02956	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.004182/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5238293	02010000	5.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL02956, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0286/2013.
2013OB02775	04/12/2013		2013NE02036	2013NL02957	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.004182/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5238293	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL02957, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0286/2013.
2013OB02776	04/12/2013		2013NE02033	2013NL02954	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.004168/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-31674	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02954, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0277/2013.
2013OB02777	04/12/2013		2013NE02034	2013NL02955	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.004168/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-31674	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02955, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0277/2013.
2013OB02778	04/12/2013		2013NE02032	2013NL02953	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.004258/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-32891	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02953, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0304/2013.





## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02779	04/12/2013		2013NE02031	2013NL02952	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.004020/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-05045-4000153	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02952, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0314/2013.
2013OB02780	04/12/2013		2013NE02066	2013NL02980	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.004233/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-5114330	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02980, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0287/2013.
2013OB02781	04/12/2013		2013NE02070	2013NL02984	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.004273/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-37435	02010000	8.415,00	Pagamento da NL nº 2013NL02984, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0302/2013.
2013OB02782	04/12/2013		2013NE02071	2013NL02985	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.004273/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03705-37435	02010000	2.585,00	Pagamento da NL nº 2013NL02985, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0302/2013.
2013OB02783	04/12/2013		2013NE02072	2013NL02986	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.004267/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02986, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0312/2013.
2013OB02784	04/12/2013		2013NE02073	2013NL02987	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.004267/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-22306	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02987, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0312/2013.
2013OB02785	04/12/2013		2013NE02074	2013NL02988	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.004172/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02988, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0317/2013
2013OB02786	04/12/2013		2013NE02075	2013NL02989	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.004172/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-43168	02010000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02989, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0317/2013
2013OB02787	04/12/2013		2013NE02076	2013NL02990	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.004276/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-6008011	02010000	17.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02990, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0311/2013
2013OB02788	04/12/2013		2013NE02077	2013NL02991	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.004276/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-6008011	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02991, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0311/2013
2013OB02789	04/12/2013		2013NE02078	2013NL02992	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.004175/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-604	02010000	11.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02992, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0263/2013.
2013OB02790	04/12/2013		2013NE02079	2013NL02993	03080951204 - EDNO SOARES DA COSTA	018201.004175/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03713-604	02010000	3.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL02993, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0263/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02791	04/12/2013		2013NE02080	2013NL02994	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.004162/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-37672	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02994, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0279/2013.
2013OB02792	04/12/2013		2013NE02081	2013NL02995	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.004162/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03746-37672	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02995, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0279/2013.
2013OB02793	04/12/2013		2013NE02082	2013NL02996	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.004302/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02996, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0320/2013.
2013OB02794	04/12/2013		2013NE02083	2013NL02997	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.004302/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	700,00	Pagamento da NL nº 2013NL02997, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0320/2013.
2013OB02795	04/12/2013		2013NE02084	2013NL02998	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.004302/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03712-00007153	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL02998, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0320/2013.
2013OB02796	04/12/2013		2013NE02085	2013NL02999	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.004360/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03724-1597	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02999, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0322/2013.
2013OB02797	04/12/2013		2013NE02088	2013NL03011	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.004164/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-90727	02010000	5.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03011, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0262/2013.
2013OB02798	04/12/2013		2013NE02089	2013NL03012	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.004164/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-90727	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL03012, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0262/2013.
2013OB02799	04/12/2013		2013NE02090	2013NL03013	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.004184/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	15.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL03013, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0282/2013.
2013OB02800	04/12/2013		2013NE02091	2013NL03014	06153755291 - OYAMA RODRIGUES PEDRACA	018201.004184/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03709-5525	02010000	1.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL03014, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0282/2013.
2013OB02801	04/12/2013		2013NE02092	2013NL03015	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.004164/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03706-90727	02010000	12.900,00	Pagamento da NL nº 2013NL03015, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0262/2013.
2013OB02802	04/12/2013		2013NE02093	2013NL03016	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.004170/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03710-63118	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03016, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0271/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02803	04/12/2013		2013NE02094	2013NL03017	34475516234 - MARLENE RAMOS REIS	018201.004170/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03710-63118	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03017, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0271/2013.
2013OB02804	04/12/2013		2013NE02095	2013NL03018	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.004309/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-00002488	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03018, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0321/2013.
2013OB02805	04/12/2013		2013NE02096	2013NL03019	07823835215 - PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES	018201.004309/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03703-00002488	02010000	10.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03019, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0321/2013.
2013OB02806	04/12/2013		2013NE02097	2013NL03020	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.004185/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-43060	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03020, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0272/2013.
2013OB02807	04/12/2013		2013NE02098	2013NL03021	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.004185/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-43060	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03021, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0272/2013.
2013OB02808	04/12/2013		2013NE02099	2013NL03022	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.004185/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03718-43060	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03022, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0272/2013.
2013OB02809	04/12/2013		2013NE02101	2013NL03024	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.004173/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	16.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03024, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0318/2013.
2013OB02810	04/12/2013		2013NE02102	2013NL03025	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.004173/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03731-278971	02010000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL03025, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0318/2013.
2013OB02811	04/12/2013		2013NE02103	2013NL03026	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.004176/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3158	02010000	14.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03026, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0269/2013.
2013OB02812	04/12/2013		2013NE02104	2013NL03027	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.004176/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-3158	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03027, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0269/2013.
2013OB02813	04/12/2013		2013NE02105	2013NL03028	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.004166/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5734223	02010000	700,00	Pagamento da NL nº 2013NL03028, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0280/2013.
2013OB02814	04/12/2013		2013NE02106	2013NL03029	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.004256/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03029, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0307/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02815	04/12/2013		2013NE02107	2013NL03030	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.004275/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-4021215	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03030, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0313/2013.
2013OB02816	04/12/2013		2013NE02115	2013NL03063	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.004275/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03743-4021215	02010000	5.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL03063, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0313/2013.
2013OB02817	04/12/2013		2013NE02116	2013NL03064	47304855215 - GEORGE MARIO GRIJO DA SILVA	018201.004166/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5734223	02010000	6.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL03064, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0280/2013.
2013OB02818	04/12/2013		2013NE02117	2013NL03065	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.004256/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03714-81841	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03065, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0307/2013.
2013OB02819	04/12/2013		2013NE02120	2013NL03068	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.004246/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00437-6109535	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03068, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0301/2013.
2013OB02821	04/12/2013		2013NE02123	2013NL03078	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.004165/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03711-323934	02010000	16.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03078, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0316/2013.
2013OB02822	04/12/2013		2013NE02124	2013NL03079	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.004161/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03704-5315263	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03079, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0281/2013.
2013OB02823	04/12/2013		2013NE02125	2013NL03080	13384600215 - SEBASTIAO GOMES LOUREIRO	018201.004167/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-6815	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03080, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0278/2013.
2013OB02824	04/12/2013		2013NE02126	2013NL03081	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.004247/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00320-5748712	02010000	15.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03081, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0297/2013.
2013OB02825	04/12/2013		2013NE02127	2013NL03082	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.004249/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-33111	02010000	12.148,00	Pagamento da NL nº 2013NL03082, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0300/2013.
2013OB02826	04/12/2013		2013NE02129	2013NL03084	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.004231/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03730-2593	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03084, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0289/2013.
2013OB02827	04/12/2013		2013NE02130	2013NL03085	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.004257/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03085, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0308/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02828	04/12/2013		2013NE02131	2013NL03086	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.004257/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03741-6300979	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03086, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0308/2013.
2013OB02829	04/12/2013		2013NE02132	2013NL03087	16080238268 - FRANCISCO EDUARDO DE MORAES	018201.004227/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-46639	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03087, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0292/2013.
2013OB02830	04/12/2013		2013NE02135	2013NL03090	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.004246/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00437-6109535	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03090, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0301/2013.
2013OB02831	04/12/2013		2013NE02134	2013NL03089	44612958268 - MARCOS ANTONIO LISE	018201.004236/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-1082	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03089, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0284/2013.
2013OB02832	04/12/2013		2013NE02030	2013NL02951	14600668200 - MARIA DAS GRAÇAS MACHADO LOPES	018201.004260/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03053-64548	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02951, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0305/2013.
2013OB02833	04/12/2013		2013NE02029	2013NL02950	34688455291 - JALPERY VIANA SOUZA	018201.004259/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03726-125512	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02950, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0303/2013.
2013OB02834	04/12/2013		2013NE02100	2013NL03023	14600668200 - MARIA DAS GRAÇAS MACHADO LOPES	018201.004263/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03053-64548	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03023, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0306/2013.
2013OB02835	04/12/2013		2013NE02119	2013NL03067	33670030263 - DJANEIDE DA SILVA LISBOA	018201.004264/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03726-124524	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03067, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0309/2013.
2013OB02836	04/12/2013		2013NE02118	2013NL03077	33670030263 - DJANEIDE DA SILVA LISBOA	018201.004264/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03726-124524	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03077, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0309/2013.
2013OB02837	04/12/2013		2013NE02133	2013NL03088	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.004180/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-32557	02010000	17.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL03088, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0294/2013
2013OB02838	04/12/2013		2013NE02024	2013NL02945	07849818253 - JOÃO ERNANDO DUARTE AMORIM	018201.004261/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03735-99074	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02945, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0310/2013.
2013OB02839	05/12/2013		2013NE01445	2013NL02693	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002781/2013	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	321,09	Pagamento da NL nº 2013NL02693, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001646/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02840	05/12/2013		2013NE01651	2013NL02827	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.003121/2013	44905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	003-00033-1960010	341-01557-513890	02010000	771,00	Pagamento da NL nº 2013NL02827, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 435/2013.
2013OB02887	05/12/2013		2013NE02137	2013NL03097	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.004414/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03097, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0323/2013.
2013OB02888	05/12/2013		2013NE02086	2013NL03000	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.004138/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	7.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL03000, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0315/2013.
2013OB02889	05/12/2013		2013NE02087	2013NL03001	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	048201.004138/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-00736-7199651	02010000	4.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL03001, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0315/2013.
2013OB02890	05/12/2013		2013NE02068	2013NL02982	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.004268/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-832944	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02982, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0319/2013.
2013OB02891	05/12/2013		2013NE02069	2013NL02983	57092150230 - FRANK LUIZ DE LIMA GADELHA	018201.004268/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03723-832944	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02983, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0319/2013.
2013OB02892	05/12/2013		2013NE02138	2013NL03100	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.004444/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03100, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0326/2013.
2013OB02893	05/12/2013		2013NE02139	2013NL03101	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.004445/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	13.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL03101, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0325/2013.
2013OB02894	05/12/2013		2013NE02140	2013NL03102	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.004445/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	1.900,00	Pagamento da NL nº 2013NL03102, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0325/2013.
2013OB66435	05/12/2013		2013NE01886	2013NL02756	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.124,14	Pagamento da NL: 2013NL02756, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB66436	05/12/2013		2013NE01899	2013NL02759	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	58.054,82	Pagamento da NL: 2013NL02759, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB66437	05/12/2013		2013NE01921	2013NL02803	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.868,33	Pagamento da NL: 2013NL02803, 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB66438	05/12/2013		2013NE01933	2013NL02808	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	53.025,60	Pagamento da NL: 2013NL02808, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB66852	05/12/2013		2013NE01995	2013NL02893	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.412,75	Pagamento da NL: 2013NL02893, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB66853	05/12/2013		2013NE01997	2013NL02896	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.214,09	Pagamento da NL: 2013NL02896, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB66854	05/12/2013		2013NE01998	2013NL02900	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.161,20	Pagamento da NL: 2013NL02900, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB66855	05/12/2013		2013NE02000	2013NL02903	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	52.189,92	Pagamento da NL: 2013NL02903, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB02841	06/12/2013		2013NE02037	2013NL02958	19277598204 - JOAO DELMO REIS DE OLIVEIRA	018201.004244/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-4391	02010000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02958, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0299/2013.
2013OB02842	06/12/2013		2013NE02038	2013NL02959	19277598204 - JOAO DELMO REIS DE OLIVEIRA	018201.004244/2013	33903689 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-4391	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02959, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0299/2013.
2013OB02843	06/12/2013		2013NE02039	2013NL02960	19277598204 - JOAO DELMO REIS DE OLIVEIRA	018201.004244/2013	33903989 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03707-4391	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02960, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0299/2013.
2013OB02844	06/12/2013		2013NE02067	2013NL02981	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.004245/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03727-1457	02010000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02981, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0298/2013.
2013OB02845	06/12/2013		2013NE02128	2013NL03083	03135535215 - MANOEL LIBORIO DA COSTA FILHO	018201.004229/2013	33903089 - Adiantamentos	001-03563-81736	237-03719-33103	02010000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL03083, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0291/2013.
2013OB02846	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02240	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL02240, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 130/2013.
2013OB02847	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02241	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL02241, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 129/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02848	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02392	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL02392, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000208/2013
2013OB02849	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02429	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL02429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209/2013.
2013OB02850	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02648	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL02648, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 042/2013.
2013OB02851	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02649	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL02649, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 043/2013.
2013OB02852	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02969	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	26.002,00	Pagamento da NL nº 2013NL02969, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25/2013.
2013OB02853	06/12/2013		2013NE00041	2013NL02970	05206385000404 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	018201.003131/2011	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	341-00263-803702	01000000	3.498,00	Pagamento da NL nº 2013NL02970, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26/2013.
2013OB02854	06/12/2013		2013NE01307	2013NL02836	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.105,25	Pagamento da NL nº 2013NL02836, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 820195 - NOVEMBRO/2013.
2013OB02862	10/12/2013		2013NE01571	2013NL02377	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.000005/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01000000	499.998,48	Pagamento da NL nº 2013NL02377, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003028/2013
2013OB02863	10/12/2013		2013NE01573	2013NL02378	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.000005/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01600000	99.998,08	Pagamento da NL nº 2013NL02378, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003029/2013
2013OB02864	10/12/2013		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
2013OB02955	10/12/2013		2013NE02170	2013NL03132	04990781287 - ELCINA DE LIMA DA SILVA	018201.0045102013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-5223	02010000	6.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL03132, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 329/2013
2013OB02865	11/12/2013		2013NE00948	2013NL02339	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	018201.001746/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-5401739	01600000	122.546,68	Pagamento da NL nº 2013NL02339, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19734/2013.





## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02866	11/12/2013		2013NE00948	2013NL02339	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001746/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	6.449,82	Pagamento da NL nº 2013NL02339, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 19734/2013-MONTTANA.
2013OB02867	11/12/2013		2013NE00948	2013NL02340	02740266000104 - MONTTANA VEICULOS LTDA	018201.001746/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-5401739	01600000	156.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL02340, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19732/2013.
2013OB02868	11/12/2013		2013NE00948	2013NL02340	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001746/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	8.250,00	Pagamento da NL nº 2013NL02340, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 19732/2013-MONTTANA.
2013OB02869	11/12/2013		2013NE01554	2013NL02779	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.003109/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03715-245402	01000000	2.310,00	Pagamento da NL nº 2013NL02779, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 136/2013.
2013OB02870	11/12/2013		2013NE01652	2013NL02825	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.002852/2013	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-178756	341-01557-513890	01000000	385,50	Pagamento da NL nº 2013NL02825, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000434/2013
2013OB02871	11/12/2013		2013NE01650	2013NL02826	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.003121/2013	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-178756	341-01557-513890	01000000	642,50	Pagamento da NL nº 2013NL02826, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000436/2013
2013OB02872	11/12/2013		2013NE01643	2013NL02891	00786794000160 - D S G DE MORAES	018201.003375/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03726-1298011	01000000	261,60	Pagamento da NL nº 2013NL02891, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000474/2013
2013OB02873	11/12/2013		2013NE00513	2013NL02714	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL02714, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 57/2013-CONAB
2013OB02874	11/12/2013		2013NE00042	2013NL02898	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2013NL02898, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 58/2013.
2013OB02875	11/12/2013		2013NE00042	2013NL02712	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 2013NL02712, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57/2013
2013OB02876	11/12/2013		2013NE00513	2013NL02714	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 2013NL02714, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57/2013.
2013OB02877	11/12/2013		2013NE00042	2013NL02898	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2013NL02898, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 58/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02878	11/12/2013	2013NE02142	2013NL03106	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.004306/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL03106, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 196706/2013	
2013OB02879	11/12/2013	2013NE02143	2013NL03107	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.004298/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-226637	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL03107, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 196701/2013	
2013OB02880	11/12/2013	2013NE02144	2013NL03108	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.004158/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	02010000	294,00	Pagamento da NL nº 2013NL03108, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 195683/2013	
2013OB02881	11/12/2013	2013NE02145	2013NL03109	44456743204 - JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO	018201.004274/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-211699	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 196234/2013	
2013OB02882	11/12/2013	2013NE02146	2013NL03110	85672955215 - SUSY DARLING DOS SANTOS PORTO	018201.004159/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03707-170623	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL03110, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 195693/2013	
2013OB02883	11/12/2013	2013NE01667	2013NL02967	05502975614 - LEANDRO QUADROS DURAES BRAGA	018201.003376/2013	33903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	001-03563-59625	237-00320-1328808	02010000	1.602,00	Pagamento da NL nº 2013NL02967, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1977046/2013	
2013OB02884	11/12/2013	2013NE01667	2013NL02967	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003376/2013	33903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	198,00	Pagamento da NL nº 2013NL02967, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1977046/2013	
2013OB02885	11/12/2013	2013NE01828	2013NL02830	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.002549/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	003-00033-1960010	237-03735-108731	02010000	845,00	Pagamento da NL nº 2013NL02830, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 613/2013.	
2013OB02886	11/12/2013	2013NE00060	2013NL02685	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 2013NL02685, REFERENTE A FATURA Nº 863/2013.	
2013OB02895	11/12/2013	2013NE00080	2013NL02727	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000007/2013	33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.350,00	Pagamento da NL nº 2013NL02727, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE Nº 00877/2013 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO	
2013OB02896	11/12/2013	2013NE00080	2013NL02728	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000007/2013	33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	3.350,00	Pagamento da NL nº 2013NL02728, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE Nº 00877/2013 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO	
2013OB02897	12/12/2013	2013NE01264	2013NL02934	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.000519/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01000000	2.299,00	Pagamento da NL nº 2013NL02934, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004510/2013	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02898	12/12/2013		2013NE01264	2013NL02934	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000519/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	121,00	Pagamento da NL nº 2013NL02934, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004510/2013
2013OB02899	12/12/2013		2013NE00952	2013NL02935	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.000563/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	3.287,00	Pagamento da NL nº 2013NL02935, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004513/2013
2013OB02900	12/12/2013		2013NE00952	2013NL02935	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000563/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	173,00	Pagamento da NL nº 2013NL02935, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004513/2013
2013OB02901	12/12/2013		2013NE00925	2013NL03062	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002215/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	542.750,00	Pagamento da NL nº 2013NL03062, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 862471/2013
2013OB02902	12/12/2013		2013NE01789	2013NL03156	02664005000144 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	018201.003162/2012	44905235 - Equipamentos de Processamento de	001-03563-87165	341-06083-72	02801031	82.467,00	Pagamento da NL nº 2013NL03156, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10575/2013
2013OB02956	12/12/2013		2013NE02167	2013NL03126	21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA	018201.004459/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03715-56707	02010000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL03126, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0328/2013
2013OB02957	12/12/2013		2013NE02168	2013NL03127	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.004460/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-171557	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03127, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0327/2013
2013OB02958	12/12/2013		2013NE02171	2013NL03136	20608683272 - ANTONIO PAZ DOS SANTOS	018201.004502/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-171557	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03136, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0330/2013
2013OB69745	13/12/2013		2013NE02191	2013NL03139	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	556.560,97	Pagamento da NL: 2013NL03139, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB69749	13/12/2013		2013NE02191	2013NL03138	PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	16.663,10	Pagamento da NL: 2013NL03138, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02903	16/12/2013		2013NE01475	2013NL02719	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002939/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	1.430,00	Pagamento da NL nº 2013NL02719, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012168/2013
2013OB02904	16/12/2013		2013NE01499	2013NL02720	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002987/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	2.824,80	Pagamento da NL nº 2013NL02720, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012191/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02905	16/12/2013	2013NE01476	2013NL02721	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002805/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02721, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012191/2013
2013OB02906	16/12/2013	2013NE01464	2013NL02722	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.002920/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01000000	1.060,00	Pagamento da NL nº 2013NL02722, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 012167/2013
2013OB02907	16/12/2013	2013NE01835	2013NL02835	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.003497/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-01856-64076	04010000	1.437,50	Pagamento da NL nº 2013NL02835, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4487/2013.
2013OB02908	16/12/2013	2013NE01866	2013NL02977	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.003734/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	02010000	2.550,00	Pagamento da NL nº 2013NL02977, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012661/2013.
2013OB02909	16/12/2013	2013NE00835	2013NL02255	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.000710/2013	33903012 - Material De Coudelaria Ou De Uso Zootecnico	001-03563-84735	341-01677-347872	03600971	3.239,62	Pagamento da NL nº 2013NL02255, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000896/2013
2013OB02910	16/12/2013	2013NE01244	2013NL02150	09631559000194 - NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	018201.002576/2013	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-02396-275107	04010000	1.435,96	Pagamento da NL nº 2013NL02150, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000661/2013
2013OB02911	16/12/2013	2013NE02054	2013NL02976	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004333/2013	33903937 - Juros	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	260,35	Pagamento da NL nº 2013NL02976, REFERENTE A PENDÊNCIAS DE INSS DA COMPETÊNCIA 04/2013.
2013OB02914	17/12/2013	2013NE01648	2013NL03144	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	018201.003162/2012	44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	001-03563-87165	237-03739-158674	02801031	15.675,00	Pagamento da NL nº 2013NL03144, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 008001/2013
2013OB02915	18/12/2013	2013NE01663	2013NL02687	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.003374/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03715-275700	01000000	7.576,25	Pagamento da NL nº 2013NL02687, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000032/2013
2013OB02916	18/12/2013	2013NE01663	2013NL02687	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003374/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	398,75	Pagamento da NL nº 2013NL02687, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000032/2013
2013OB02917	18/12/2013	2013NE01601	2013NL02688	03707116000153 - INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA	018201.003282/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03715-275700	01000000	5.605,00	Pagamento da NL nº 2013NL02688, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000033/2013
2013OB02918	18/12/2013	2013NE01601	2013NL02688	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003282/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	295,00	Pagamento da NL nº 2013NL02688, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000033/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02919	18/12/2013	2013NE02045	2013NL02968	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003376/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	001-03563-NAAGENCIA	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL02968, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
2013OB02920	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03031	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	150,00	Pagamento da NL nº 2013NL03031, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 0260/2013 DO SERVIDOR
2013OB02921	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03036	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	210,00	Pagamento da NL nº 2013NL03036, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 255/2013 DO SERVIDOR
2013OB02922	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03037	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	160,00	Pagamento da NL nº 2013NL03037, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 2644455/2013 DO
2013OB02923	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03038	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL03038, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 268/2013 DO SERVIDOR
2013OB02924	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03039	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03039, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 277/2013 DO SERVIDOR
2013OB02925	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03040	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03040, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 299/2013 DO SERVIDOR
2013OB02926	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03041	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.520,00	Pagamento da NL nº 2013NL03041, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 293/2013 DO SERVIDOR
2013OB02927	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03043	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	100,00	Pagamento da NL nº 2013NL03043, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 270/2013 DO SERVIDOR
2013OB02928	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03044	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03044, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 286/2013 DO SERVIDOR
2013OB02929	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03045	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03045, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 269/2013 DO SERVIDOR
2013OB02930	18/12/2013	2013NE02047	2013NL03046	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL03046, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 218/2013 DO SERVIDORA



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02931	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03047	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL03047, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 306/2013 DO SERVIDORA
2013OB02932	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03048	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 272/2013 DO SERVIDOR
2013OB02933	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03049	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.120,00	Pagamento da NL nº 2013NL03049, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 321/2013 DO SERVIDORA
2013OB02934	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03050	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03050, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 271/2013 DO SERVIDORA
2013OB02935	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	350,00	Pagamento da NL nº 2013NL03051, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 282/2013 DO SERVIDORA
2013OB02936	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03052	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.120,00	Pagamento da NL nº 2013NL03052, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 262/2013 DO SERVIDORA
2013OB02937	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	140,00	Pagamento da NL nº 2013NL03053, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 3202/2013 DO SERVIDOR
2013OB02938	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03069	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL03069, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0313/2013 DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO CRUZ
2013OB02939	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03070	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	140,00	Pagamento da NL nº 2013NL03070, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0280/2013 DO SERVIDOR GEORGE MARIO GRIJO
2013OB02940	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03071	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2013NL03071, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0307/2013 DO SERVIDOR JANDIR DE JESUS
2013OB02941	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03072	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03072, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0301/2013 DO SERVIDOR MAURICIO BORGES
2013OB02942	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03073	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	400,00	Pagamento da NL nº 2013NL03073, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 0309/2013 DO SERVIDOR DJANEIDE DA SILVA



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02943	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03098	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL03098, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 0323/2013 DO SERVIDOR
2013OB02944	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03103	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	380,00	Pagamento da NL nº 2013NL03103, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE Nº 0325/2013 DO SERVIDOR
2013OB02945	18/12/2013		2013NE02047	2013NL03133	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.000000/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.360,00	Pagamento da NL nº 2013NL03133, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME ADIANTAMENTO DE Nº 329/2013
2013OB02946	18/12/2013		2013NE02228	2013NL03175	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.004330/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL03175, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 197112/2013
2013OB02947	18/12/2013		2013NE02229	2013NL03176	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.004439/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL03176, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 197807/2013
2013OB02948	18/12/2013		2013NE02230	2013NL03177	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.004440/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-13781	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL03177, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 197806/2013
2013OB02949	18/12/2013		2013NE02231	2013NL03178	07623550268 - ABDON BATISTA LEITE NETO	018201.004453/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-118338	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03178, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 197856/2013
2013OB02950	18/12/2013		2013NE02232	2013NL03179	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.004474/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	900,00	Pagamento da NL nº 2013NL03179, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 197922/2013
2013OB02951	18/12/2013		2013NE02184	2013NL03210	09278717000174 - RUBENS NUNES DE LIMA	018201.004208/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-01677-267435	02010000	6.483,75	Pagamento da NL nº 2013NL03210, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000054/2013
2013OB02952	18/12/2013		2013NE02184	2013NL03210	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004208/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	341,25	Pagamento da NL nº 2013NL03210, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000054/2013
2013OB02953	19/12/2013		2013NE01471	2013NL02463	04628608000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	018201.002978/2013	33404159 - Tonantins	237-03739-178756	237-03739-533173	01000000	190.061,60	Pagamento da NL nº 2013NL02463, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 018/2013.
2013OB02954	19/12/2013		2013NE01472	2013NL02612	04628608000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	018201.002978/2013	44404259 - Tonantins	237-03739-178756	237-03739-533173	01000000	40.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02612, REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 018/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB02959	19/12/2013	2013NE01825	2013NL03056	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.002593/2013	33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	001-03563-59625	237-03739-148350	02010000	1.154,25	Pagamento da NL nº 2013NL03056, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000567/2013
2013OB02960	19/12/2013	2013NE01825	2013NL03056	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002593/2013	33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	60,75	Pagamento da NL nº 2013NL03056, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000567/2013
2013OB02961	19/12/2013	2013NE01418	2013NL03114	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.002751/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-148350	02010000	3.990,00	Pagamento da NL nº 2013NL03114, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000085/2013
2013OB02962	19/12/2013	2013NE01418	2013NL03114	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002751/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	210,00	Pagamento da NL nº 2013NL03114, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000085/2013
2013OB02963	19/12/2013	2013NE01824	2013NL03129	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.002593/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-148350	02010000	5.372,25	Pagamento da NL nº 2013NL03129, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000568/2013
2013OB02964	19/12/2013	2013NE01824	2013NL03129	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002593/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	282,75	Pagamento da NL nº 2013NL03129, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000568/2013
2013OB02965	19/12/2013	2013NE02016	2013NL03172	63798490000133 - LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	018201.003425/2013	33903308 - Locação de Veículos	003-00033-1960010	237-02364-58009	02010000	5.779,64	Pagamento da NL nº 2013NL03172, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ELETRÔNICA DE Nº 000895/2013
2013OB71530	19/12/2013	2013NE01995	2013NL02893	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.178,09	Pagamento da NL: 2013NL02893, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB71531	19/12/2013	2013NE01996	2013NL02895	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	29.285,71	Pagamento da NL: 2013NL02895, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB71581	19/12/2013	2013NE01886	2013NL02756	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	15.470,04	Pagamento da NL: 2013NL02756, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB71582	19/12/2013	2013NE01898	2013NL02758	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	31.053,80	Pagamento da NL: 2013NL02758, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB71583	19/12/2013	2013NE01921	2013NL02803	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	10.186,76	Pagamento da NL: 2013NL02803, 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB71584	19/12/2013	2013NE01932	2013NL02807	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.888,47	Pagamento da NL: 2013NL02807, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB71712	19/12/2013	2013NE01998	2013NL02900	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	9.000,70	Pagamento da NL: 2013NL02900, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB71713	19/12/2013	2013NE01999	2013NL02902	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	18.911,04	Pagamento da NL: 2013NL02902, Referente ao mês/Ano:11/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:22
2013OB71887	19/12/2013	2013NE02261	2013NL03230	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	42.039,28	Pagamento da NL: 2013NL03230, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB71888	19/12/2013	2013NE02262	2013NL03232	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	422.455,82	Pagamento da NL: 2013NL03232, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB71906	19/12/2013	2013NE02261	2013NL03229	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.466,08	Pagamento da NL: 2013NL03229, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB02966	20/12/2013	2013NE00083	2013NL03054	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.439,74	Pagamento da NL nº 2013NL03054, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33325/2013
2013OB02967	20/12/2013	2013NE01904	2013NL03055	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.002757/2010	33903301 - Passagens Nacionais	001-03563-81736	237-03739-00107395	02010000	2.140,91	Pagamento da NL nº 2013NL03055, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 33325/2013
2013OB02968	20/12/2013	2013NE02141	2013NL03158	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003899/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	818,68	Pagamento da NL nº 2013NL03158, REFERENTE A FATURA Nº 27751/2013.
2013OB02969	20/12/2013	2013NE02141	2013NL03159	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003899/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	5.662,80	Pagamento da NL nº 2013NL03159, REFERENTE A FATURA Nº 30063/2013.
2013OB02970	20/12/2013	2013NE02141	2013NL03160	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003899/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	1.078,76	Pagamento da NL nº 2013NL03160, REFERENTE A FATURA Nº 27445/2013.
2013OB02971	20/12/2013	2013NE02141	2013NL03161	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003899/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	39.749,22	Pagamento da NL nº 2013NL03161, REFERENTE A FATURA Nº 33613/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02972	20/12/2013		2013NE02141	2013NL03162	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003899/2013	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-121991	237-03739-00107395	02010000	21.540,54	Pagamento da NL nº 2013NL03162, REFERENTE A FATURA Nº 33592/2013.
2013OB02973	20/12/2013		2013NE01904	2013NL03152	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.002757/2010	33903301 - Passagens Nacionais	003-00033-1960010	237-03739-00107395	02010000	2.563,01	Pagamento da NL nº 2013NL03152, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 004309/2013
2013OB02974	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	186,04	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02975	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	456,80	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02976	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	33,77	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02977	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	506,23	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02978	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	107,14	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02979	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	512,17	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02980	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	562,55	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02981	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.159,72	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02982	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	769,65	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02983	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	843,00	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02984	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	19,10	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02985	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	333,60	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02986	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	58,13	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02987	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	625,68	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02988	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,40	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02989	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	408,07	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02990	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	493,34	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02991	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	34,32	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02992	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	265,77	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02993	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	153,09	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02994	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	246,39	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02995	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	491,96	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB02996	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	396,44	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02997	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	241,96	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02998	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	319,48	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB02999	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	340,52	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03000	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	203,62	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03001	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	211,23	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03002	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	338,86	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03003	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	365,99	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03004	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	278,38	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03005	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	184,93	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03006	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	340,52	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03007	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	1.008,28	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03008	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	379,56	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03009	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	403,92	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03010	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	48,72	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03011	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	653,36	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03012	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	78,07	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03013	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	89,97	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03014	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	477,84	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03015	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	352,98	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03016	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	45,12	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03017	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	43,74	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03018	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	54,81	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03019	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	250,82	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03020	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	385,96	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03021	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,30	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03022	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	107,41	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03023	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	117,66	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03024	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	152,26	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03025	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	243,62	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03026	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	361,87	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03027	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	361,84	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03028	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	508,85	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03029	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	34,88	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03030	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	71,42	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03031	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	452,01	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 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 : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03032	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	336,16	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03033	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	207,91	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03034	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	155,03	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03035	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	241,94	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03036	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	656,53	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03037	20/12/2013		2013NE00927	2013NL03237	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	211,51	Pagamento da NL: 2013NL03237, Referente ao mês/Ano:11/2013 Tipo de fatura:1
2013OB03038	23/12/2013		2013NE00925	2013NL03227	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002215/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	843.360,00	Pagamento da NL nº 2013NL03227, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 867686/2013
2013OB03039	23/12/2013		2013NE01319	2013NL03263	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002782/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	954.890,00	Pagamento da NL nº 2013NL03263, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 869965/2013
2013OB03040	23/12/2013		2013NE01319	2013NL03267	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.002782/2013	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-178756	237-02368-3387	01000000	1.281.195,00	Pagamento da NL nº 2013NL03267, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 862471/2013
2013OB03041	23/12/2013		2013NE02183	2013NL03207	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.004209/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-148350	02010000	6.431,50	Pagamento da NL nº 2013NL03207, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000090/2013
2013OB03042	23/12/2013		2013NE02183	2013NL03207	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004209/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	338,50	Pagamento da NL nº 2013NL03207, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000090/2013
2013OB03043	23/12/2013		2013NE02051	2013NL03226	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-121991	237-03726-1182838	02010000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL03226, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003895/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB03044	23/12/2013	2013NE02051	2013NL03226	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004083/2013	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL03226, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003895/2013
2013OB03046	26/12/2013	2013NE02173	2013NL03283	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003476/2013	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	457,49	Pagamento da NL nº 2013NL03283, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1312730/2013- VALDEMAR ITAGUAÇU P. DE LIMA.
2013OB03047	26/12/2013	2013NE02173	2013NL03283	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003476/2013	33903635 - Servicos De Apoio Administrativos,	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	261,69	Pagamento da NL nº 2013NL03283, REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 1312730/2013- VALDEMAR ITAGUAÇU P. DE LIMA.
2013OB03048	26/12/2013	2013NE01641	2013NL02695	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.003375/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03323-86789	01000000	373,28	Pagamento da NL nº 2013NL02695, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1120/2013.
2013OB03049	26/12/2013	2013NE01665	2013NL03058	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.003257/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-148350	01000000	209,00	Pagamento da NL nº 2013NL03058, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000561/2013
2013OB03050	26/12/2013	2013NE01665	2013NL03058	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003257/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	11,00	Pagamento da NL nº 2013NL03058, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000561/2013
2013OB03051	26/12/2013	2013NE01497	2013NL03248	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.002937/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02396-133507	01000000	652,69	Pagamento da NL nº 2013NL03248, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049933/2013
2013OB03052	26/12/2013	2013NE00647	2013NL03250	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.001606/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02396-133507	01600000	1.380,00	Pagamento da NL nº 2013NL03250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049935/2013
2013OB03053	26/12/2013	2013NE00574	2013NL03252	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.000713/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02396-133507	01600000	1.007,00	Pagamento da NL nº 2013NL03252, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049931/2013
2013OB03054	26/12/2013	2013NE02247	2013NL03211	13540076204 - JOSE VASCONCELOS DE FARIAS NETO	018201.004524/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-31674	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03211, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198626/2013
2013OB03055	26/12/2013	2013NE02248	2013NL03212	16063309268 - MARILDO XIMENDES DA SILVA	018201.004525/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03723-6793	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03212, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198627/2013
2013OB03056	26/12/2013	2013NE02249	2013NL03213	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.004527/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL03213, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198607/2013





## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03057	26/12/2013		2013NE02250	2013NL03214	28476239220 - ANTONIO CAVALCANTE DE ABREU	018201.004546/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03724-1597	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL03214, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198674/2013
2013OB03058	26/12/2013		2013NE02251	2013NL03215	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.004551/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-18651	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL03215, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199029/2013
2013OB03059	26/12/2013		2013NE02252	2013NL03216	72396750259 - VANESSA SOUZA DA SILVA	018201.004575/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02164-557382	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL03216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199030/2013
2013OB03060	26/12/2013		2013NE02253	2013NL03217	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.004574/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL03217, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199079/2013
2013OB03061	26/12/2013		2013NE02254	2013NL03218	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.004576/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL03218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199078/2013
2013OB03062	26/12/2013		2013NE02255	2013NL03219	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.004493/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL03219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198305/2013
2013OB03063	26/12/2013		2013NE02256	2013NL03220	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.004573/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2013NL03220, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199038/2013
2013OB03064	26/12/2013		2013NE02257	2013NL03221	07495030410 - SALOMAO DIAS DE MEDEIROS	018201.004572/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10790	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL03221, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 199042/2013
2013OB03065	26/12/2013		2013NE02258	2013NL03222	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.004530/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03735-5363	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL03222, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198603/2013
2013OB03066	26/12/2013		2013NE02259	2013NL03223	82038791368 - PEDRO JORGE BANICIO BARROS	018201.004529/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL03223, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198605/2013
2013OB03067	26/12/2013		2013NE02260	2013NL03224	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.004528/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	02010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03224, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 198606/2013
2013OB03068	26/12/2013		2013NE02015	2013NL03258	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-81736	104-03040-0796	02010000	56.809,88	Pagamento da NL nº 2013NL03258, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2835/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03069	26/12/2013		2013NE02015	2013NL03258	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	7.529,02	Pagamento da NL nº 2013NL03258, REFERENTE AO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2835/2013 - VISAM.
2013OB03070	26/12/2013		2013NE02015	2013NL03258	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	3.422,28	Pagamento da NL nº 2013NL03258, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2835/2013 - VISAM.
2013OB03071	26/12/2013		2013NE02015	2013NL03258	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.004082/2013	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	02010000	684,46	Pagamento da NL nº 2013NL03258, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2835/2013 - VISAM.
2013OB03072	26/12/2013		2013NE00513	2013NL03113	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,83	Pagamento da NL nº 2013NL03113, REFERENTE AO INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59/2013 - CONAB.
2013OB03073	26/12/2013		2013NE00042	2013NL03095	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.105,87	Pagamento da NL nº 2013NL03095, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000059/2013
2013OB03074	26/12/2013		2013NE00513	2013NL03113	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	1.234,97	Pagamento da NL nº 2013NL03113, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59/2013.
2013OB03075	26/12/2013		2013NE00053	2013NL03117	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	15.116,64	Pagamento da NL nº 2013NL03117, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03076	26/12/2013		2013NE00053	2013NL03118	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	588,71	Pagamento da NL nº 2013NL03118, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03077	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03120	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2013NL03120, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03078	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03121	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL03121, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03079	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03122	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL03122, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03080	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03123	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL03123, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03081	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03124	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL03124, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03082	26/12/2013		2013NE00205	2013NL03125	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	618,09	Pagamento da NL nº 2013NL03125, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013
2013OB03083	26/12/2013		2013NE01838	2013NL03131	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003790/2013	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	780,50	Pagamento da NL nº 2013NL03131, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03084	26/12/2013		2013NE00208	2013NL03142	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.822,50	Pagamento da NL nº 2013NL03142, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013
2013OB03085	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03200	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	57,75	Pagamento da NL nº 2013NL03200, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03086	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03201	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL03201, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03087	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03202	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	43,20	Pagamento da NL nº 2013NL03202, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03088	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03203	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL03203, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03089	26/12/2013		2013NE00016	2013NL03204	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	106,25	Pagamento da NL nº 2013NL03204, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03090	26/12/2013		2013NE00054	2013NL03206	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000024/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	255,09	Pagamento da NL nº 2013NL03206, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03091	26/12/2013		2013NE00205	2013NL03261	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	695,36	Pagamento da NL nº 2013NL03261, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03092	26/12/2013		2013NE02003	2013NL03268	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.004042/2013	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	9.202,91	Pagamento da NL nº 2013NL03268, REFERENTE A FATURA Nº 16102/2013 - NOVEMBRO.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03093	26/12/2013		2013NE00053	2013NL03281	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	586,41	Pagamento da NL nº 2013NL03281, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2013OB03094	26/12/2013		2013NE00053	2013NL03282	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.564,37	Pagamento da NL nº 2013NL03282, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2013OB03095	27/12/2013		2013NE01856	2013NL03146	05577223000130 - H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	018201.003885/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	003-00033-1960010	237-03739-164623	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2013NL03146, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000355/2013
2013OB03096	27/12/2013		2013NE01832	2013NL03147	08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA	018201.003513/2013	33903036 - Material Hospitalar	003-00033-1960010	341-08271-209507	02010000	1.999,06	Pagamento da NL nº 2013NL03147, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000522/2013
2013OB03097	27/12/2013		2013NE02150	2013NL03228	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.004078/2013	44905299 - Outros Materiais Permanentes	003-00033-1960010	237-03735-108731	02010000	2.187,00	Pagamento da NL nº 2013NL03228, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000635/2013
2013OB03098	27/12/2013		2013NE01302	2013NL03249	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.002040/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02396-133507	04010000	1.862,13	Pagamento da NL nº 2013NL03249, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049934/2013
2013OB03099	27/12/2013		2013NE01864	2013NL03251	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.003735/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02396-133507	02010000	731,41	Pagamento da NL nº 2013NL03251, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049937/2013
2013OB03100	27/12/2013		2013NE02151	2013NL03253	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.004084/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	003-00033-1960010	341-01677-347872	02010000	1.364,75	Pagamento da NL nº 2013NL03253, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001169/2013
2013OB03101	27/12/2013		2013NE01301	2013NL03254	05216530000276 - BRAGA MOTOS LTDA	018201.002409/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02396-133507	04010000	1.878,46	Pagamento da NL nº 2013NL03254, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 049929/2013
2013OB03102	27/12/2013		2013NE01805	2013NL03260	29419181000177 - INST BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	018201.003791/2013	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	003-00033-1960010	237-02854-140007	02010000	990,00	Pagamento da NL nº 2013NL03260, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000303/2013
2013OB03103	27/12/2013		2013NE02162	2013NL03289	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.003878/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	341-00071-65114	02010000	1.475,00	Pagamento da NL nº 2013NL03289, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0001/2013.
2013OB03104	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02582	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Servicos de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	357,00	Pagamento da NL nº 2013NL02582, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18261/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03105	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02583	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.292,00	Pagamento da NL nº 2013NL02583, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18299/2013.
2013OB03106	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02584	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.836,00	Pagamento da NL nº 2013NL02584, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18297/2013.
2013OB03107	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02585	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.377,00	Pagamento da NL nº 2013NL02585, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18357/2013.
2013OB03108	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02586	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	187,00	Pagamento da NL nº 2013NL02586, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18437/2013.
2013OB03109	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02587	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.037,00	Pagamento da NL nº 2013NL02587, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18484/2013.
2013OB03110	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02588	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.173,00	Pagamento da NL nº 2013NL02588, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18525/2013.
2013OB03111	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02589	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.420,00	Pagamento da NL nº 2013NL02589, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18577/2013.
2013OB03112	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02590	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	238,00	Pagamento da NL nº 2013NL02590, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18590/2013.
2013OB03113	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02591	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.343,00	Pagamento da NL nº 2013NL02591, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18633/2013.
2013OB03114	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02592	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	629,00	Pagamento da NL nº 2013NL02592, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18671/2013.
2013OB03115	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02593	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	748,00	Pagamento da NL nº 2013NL02593, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18709/2013.
2013OB03116	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02594	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2013NL02594, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18748/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03117	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02595	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	544,00	Pagamento da NL nº 2013NL02595, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18801/2013.
2013OB03118	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02596	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	969,00	Pagamento da NL nº 2013NL02596, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18848/2013.
2013OB03119	27/12/2013		2013NE00225	2013NL02597	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	2.856,00	Pagamento da NL nº 2013NL02597, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18881/2013.
2013OB03120	27/12/2013		2013NE00225	2013NL03170	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	25.190,00	Pagamento da NL nº 2013NL03170, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 019783/2013
2013OB03121	27/12/2013		2013NE02053	2013NL03280	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.003888/2013	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	18.788,28	Pagamento da NL nº 2013NL03280, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2013OB03122	27/12/2013		2013NE00075	2013NL03149	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03726-662968	237-04640-NAAGENCIA	02010000	18,00	Pagamento da NL nº 2013NL03149, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013
2013OB03123	27/12/2013		2013NE00076	2013NL03150	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000009/2013	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	457,42	Pagamento da NL nº 2013NL03150, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013
2013OB03124	27/12/2013		2013NE00077	2013NL03148	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000010/2013	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-81736	001-03563-7389X	02010000	65,45	Pagamento da NL nº 2013NL03148, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2013.
2013OB03125	27/12/2013		2013NE00075	2013NL02051	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	018201.000008/2013	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-122416	237-04640-NAAGENCIA	02010000	16,30	Pagamento da NL nº 2013NL02051, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS.
2013OB03126	27/12/2013		2013NE02211	2013NL03151	99662779191 - VILMAR DOMINGOS DA SILVA NETO	018201.3672/2013	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-03739-NAAGENCIA	02010000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03151, PAGAMENTO EM FAVOR DO SENHOR VILMAR DOMINGOS DA SILVA NETO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM
2013OB03127	27/12/2013		2013NE02213	2013NL03153	74471660225 - DEUSARIA DAMASCENO DE SOUZA	018201.003672/2013	33909301 - Indenizacoes	237-03739-121991	237-01999-361666	02010000	32.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03153, PAGAMENTO EM FAVOR DA SENHORA DEUSARIA DAMASCENO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM
2013OB03128	27/12/2013		2013NE00729	2013NL03115	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	018201.001821/2013	33903901 - Assinaturas De Periodicos	237-03739-121991	237-00320-110450	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL03115, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 014768/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03129	27/12/2013	2013NE02057	2013NL03157	02664005000144 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	018201.003880/2013	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	341-06083-72	04010000	661,20	Pagamento da NL nº 2013NL03157, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10683/2013	
2013OB03130	27/12/2013	2013NE02057	2013NL03157	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003880/2013	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	34,80	Pagamento da NL nº 2013NL03157, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10683/2013 (ICMS)	
2013OB03131	27/12/2013	2013NE02177	2013NL03239	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.003895/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-00071-633846	02010000	2.546,00	Pagamento da NL nº 2013NL03239, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000107/2013	
2013OB03132	27/12/2013	2013NE02177	2013NL03239	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003895/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	134,00	Pagamento da NL nº 2013NL03239, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000107/2013	
2013OB03133	27/12/2013	2013NE02174	2013NL03240	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.004207/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	341-01557-513890	02010000	3.781,00	Pagamento da NL nº 2013NL03240, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000118/2013	
2013OB03134	27/12/2013	2013NE02174	2013NL03240	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004207/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	199,00	Pagamento da NL nº 2013NL03240, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000118/2013	
2013OB03135	27/12/2013	2013NE02176	2013NL03242	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.003988/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	7.533,50	Pagamento da NL nº 2013NL03242, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000035/2013	
2013OB03136	27/12/2013	2013NE02176	2013NL03242	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003988/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	396,50	Pagamento da NL nº 2013NL03242, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000035/2013	
2013OB03137	27/12/2013	2013NE02166	2013NL03278	04209730000158 - ELO PNEUS LTDA	018201.003635/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	001-03563-59625	237-03726-00479586	02010000	7.548,80	Pagamento da NL nº 2013NL03278, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59739/2013.	
2013OB03195	27/12/2013	2013NE02276	2013NL03299	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	018201.004602/2013	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-7439X	237-03739-NAAGENCIA	04800566	636.081,06	Pagamento da NL nº 2013NL03299, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 1282007-MDA/IDAM.	
2013OB03196	27/12/2013	2013NE02277	2013NL03300	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	018201.004602/2013	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-7439X	237-03739-NAAGENCIA	03000566	500,00	Pagamento da NL nº 2013NL03300, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 128/2007-MDA/IDAM.	
2013OB03197	27/12/2013	2013NE02278	2013NL03301	01612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	018201.004602/2013	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-7439X	237-03739-NAAGENCIA	03600566	179.706,40	Pagamento da NL nº 2013NL03301, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 128/2007-MDA/IDAM.	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03198	27/12/2013	2013NE02279	2013NL03302	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.004665/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03302, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0335/2013.	
2013OB03199	27/12/2013	2013NE02280	2013NL03303	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.004667/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03732-68187	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03303, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0334/2013.	
2013OB03200	27/12/2013	2013NE02281	2013NL03304	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.004668/2013	33903389 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03732-68187	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL03304, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0336/2013.	
2013OB75472	27/12/2013	2013NE02191	2013NL03138	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	117.694,09	Pagamento da NL: 2013NL03138, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB75473	27/12/2013	2013NE02261	2013NL03229	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.818,43	Pagamento da NL: 2013NL03229, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB75474	27/12/2013	2013NE02262	2013NL03231	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.017,39	Pagamento da NL: 2013NL03231, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB03138	30/12/2013	2013NE02163	2013NL03269	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.003919/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	2.185,00	Pagamento da NL nº 2013NL03269, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40/2013.	
2013OB03139	30/12/2013	2013NE02163	2013NL03269	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003919/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	115,00	Pagamento da NL nº 2013NL03269, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40/2013 - ACS COMERCIO.	
2013OB03140	30/12/2013	2013NE02182	2013NL03271	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.004213/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	341-00071-65114	02010000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2013NL03271, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41/2013.	
2013OB03141	30/12/2013	2013NE02182	2013NL03271	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004213/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	60,00	Pagamento da NL nº 2013NL03271, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 948/2013 - ACS COMERCIO.	
2013OB03142	30/12/2013	2013NE02189	2013NL03279	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.004448/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-00071-65114	04010000	1.710,00	Pagamento da NL nº 2013NL03279, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42/2013.	
2013OB03143	30/12/2013	2013NE02189	2013NL03279	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004448/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	04010000	90,00	Pagamento da NL nº 2013NL03279, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 42/2013 - ACS COMERCIO.	





## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03144	30/12/2013		2013NE02219	2013NL03284	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.004085/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-59625	341-01677-347872	02010000	6.640,50	Pagamento da NL nº 2013NL03284, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23/2013.
2013OB03145	30/12/2013		2013NE02219	2013NL03284	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004085/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	349,50	Pagamento da NL nº 2013NL03284, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 23/2013-BK COM DE MAQ E EQUIP LTDA.
2013OB03146	30/12/2013		2013NE02058	2013NL03276	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	237-01999-8931	02010000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2013NL03276, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 60/2013.
2013OB03147	30/12/2013		2013NE02058	2013NL03276	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	175,83	Pagamento da NL nº 2013NL03276, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 60/2013 - CONAB.
2013OB03148	30/12/2013		2013NE01307	2013NL03119	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.918,33	Pagamento da NL nº 2013NL03119, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 190742/2013
2013OB03149	30/12/2013		2013NE01307	2013NL03154	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	018201.002648/2013	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-178756	237-02372-683000	01000000	97.318,20	Pagamento da NL nº 2013NL03154, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 419175/2013
2013OB03150	30/12/2013		2013NE01338	2013NL02343	15811318000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	018201.002699/2013	33404113 - Boca do Acre	237-03739-178756	237-03705-55182	01000000	190.061,60	Pagamento da NL nº 2013NL02343, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013-IMPLANTAÇÃO DE 04 CASAS DE FARINHA
2013OB03151	30/12/2013		2013NE01339	2013NL02344	15811318000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	018201.002699/2013	44404213 - Boca do Acre	237-03739-178756	237-03705-55182	01000000	40.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL02344, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013-IMPLANTAÇÃO DE 04 CASAS DE FARINHA
2013OB03152	30/12/2013		2013NE01865	2013NL03059	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003386/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	115,00	Pagamento da NL nº 2013NL03059, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000895/2013
2013OB03153	30/12/2013		2013NE01874	2013NL03128	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.003897/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	237-03739-121991	237-03323-101397	02010000	1.097,00	Pagamento da NL nº 2013NL03128, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001167/2013
2013OB03154	30/12/2013		2013NE02190	2013NL03238	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004362/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	665,00	Pagamento da NL nº 2013NL03238, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000974/2013
2013OB03155	30/12/2013		2013NE02190	2013NL03238	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004362/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	35,00	Pagamento da NL nº 2013NL03238, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000974/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03156	30/12/2013		2013NE02175	2013NL03272	13565101000151 - A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS	018201.003941/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-59625	237-03715-225665	02010000	5.681,00	Pagamento da NL nº 2013NL03272, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38/2013.
2013OB03157	30/12/2013		2013NE02175	2013NL03272	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003941/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	299,00	Pagamento da NL nº 2013NL03272, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38/2013 - ACP DA COSTA.
2013OB03158	30/12/2013		2013NE02181	2013NL03273	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004363/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-01374-486582	02010000	2.660,00	Pagamento da NL nº 2013NL03273, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 977/2013.
2013OB03159	30/12/2013		2013NE02181	2013NL03273	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004363/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	140,00	Pagamento da NL nº 2013NL03273, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 977/2013 - E L BARBOSA.
2013OB03160	30/12/2013		2013NE02153	2013NL03274	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.004206/2013	33903021 - Material De Copa E Cozinha	001-03563-59625	237-03323-86789	02010000	958,00	Pagamento da NL nº 2013NL03274, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1236/2013.
2013OB03161	30/12/2013		2013NE02157	2013NL03275	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.003388/2013	33903016 - Material De Expediente	001-03563-59625	237-03323-86789	02010000	134,64	Pagamento da NL nº 2013NL03275, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1235/2013.
2013OB03162	30/12/2013		2013NE02275	2013NL03287	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.004621/2013	33903936 - Encargos	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	837,00	Pagamento da NL nº 2013NL03287, INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL Nº 1312730 - VALDEMAR ITAGUAÇU P. DE LIMA.
2013OB03163	30/12/2013		2013NE02160	2013NL03290	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003901/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	271,00	Pagamento da NL nº 2013NL03290, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000236/2013
2013OB03164	30/12/2013		2013NE02239	2013NL03291	17843944000123 - A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO	018201.004214/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	341-00071-65114	02010000	2.056,75	Pagamento da NL nº 2013NL03291, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000043/2013
2013OB03165	30/12/2013		2013NE02239	2013NL03291	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004214/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	108,25	Pagamento da NL nº 2013NL03291, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000043/2013
2013OB03166	30/12/2013		2013NE02237	2013NL03292	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004008/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-01374-486582	02010000	1.577,00	Pagamento da NL nº 2013NL03292, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000989/2013
2013OB03167	30/12/2013		2013NE02237	2013NL03292	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004008/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	83,00	Pagamento da NL nº 2013NL03292, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000989/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03168	30/12/2013		2013NE02241	2013NL03293	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.003898/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	3.043,00	Pagamento da NL nº 2013NL03293, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 642/2013.
2013OB03169	30/12/2013		2013NE02221	2013NL03294	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.004438/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-121991	237-03735-108731	02010000	1.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL03294, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 641/2013.
2013OB03170	30/12/2013		2013NE02160	2013NL03290	06820212000100 - E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME	018201.003901/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	237-03739-121991	003-00084-726716	02010000	5.149,00	Pagamento da NL nº 2013NL03290, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236/2013.
2013OB03171	30/12/2013		2013NE02223	2013NL03295	12096451000153 - B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME	018201.003894/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-121991	341-01557-513890	02010000	4.947,20	Pagamento da NL nº 2013NL03295, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 476/2013.
2013OB03172	30/12/2013		2013NE02222	2013NL03296	34577379000119 - TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	018201.003893/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-121991	341-00071-633846	02010000	3.051,38	Pagamento da NL nº 2013NL03296, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 767/2013.
2013OB03173	30/12/2013		2013NE01865	2013NL03059	63724074000190 - FRANCISCO ALBERTO BATISTA GRANDAL-ME	018201.003386/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-02467-76465	02010000	2.185,00	Pagamento da NL nº 2013NL03059, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 895/2013.
2013OB03174	30/12/2013		2013NE02242	2013NL03307	23007669000100 - TREVO SERVIÇOS	018201.003900/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	001-00002-620297	02010000	4.911,50	Pagamento da NL nº 2013NL03307, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00037/2013
2013OB03175	30/12/2013		2013NE02242	2013NL03307	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003900/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	258,50	Pagamento da NL nº 2013NL03307, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00037/2013
2013OB03177	30/12/2013		2013NE02058	2013NL03309	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	175,83	Pagamento da NL nº 2013NL03309, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 61/2013-CONAB.
2013OB03178	30/12/2013		2013NE01858	2013NL03243	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.003885/2013	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	003-00033-1960010	237-03323-101397	02010000	1.999,90	Pagamento da NL nº 2013NL03243, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 001205/2013
2013OB03179	30/12/2013		2013NE02148	2013NL03244	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004010/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	1.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL03244, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000864/2013
2013OB03180	30/12/2013		2013NE02186	2013NL03245	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004361/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	36,00	Pagamento da NL nº 2013NL03245, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000863/2013



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03181	30/12/2013		2013NE02185	2013NL03246	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004361/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	4.932,00	Pagamento da NL nº 2013NL03246, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000865/2013
2013OB03182	30/12/2013		2013NE02179	2013NL03255	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004364/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	783,00	Pagamento da NL nº 2013NL03255, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000868/2013
2013OB03183	30/12/2013		2013NE02180	2013NL03257	03588071000145 - E L BARBOSA	018201.004364/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	003-00033-1960010	237-01374-486582	02010000	44,00	Pagamento da NL nº 2013NL03257, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000867/2013
2013OB03184	30/12/2013		2013NE02218	2013NL03310	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.004212/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02396-239100	02010000	1.040,00	Pagamento da NL nº 2013NL03310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000004/2013
2013OB03185	30/12/2013		2013NE02224	2013NL03311	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.003987/2013	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	003-00033-1960010	237-03715-176591	02010000	3.663,00	Pagamento da NL nº 2013NL03311, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000318/2013
2013OB03186	30/12/2013		2013NE02225	2013NL03312	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.003987/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	003-00033-1960010	237-03715-176591	02010000	1.754,00	Pagamento da NL nº 2013NL03312, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000319/2013
2013OB03187	30/12/2013		2013NE02217	2013NL03313	03038272000179 - TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	018201.003877/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02396-239100	02010000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL03313, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000003/2013
2013OB03188	30/12/2013		2013NE01872	2013NL03314	09631559000194 - NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	018201.003918/2013	44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-02396-275107	02010000	588,00	Pagamento da NL nº 2013NL03314, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000702/2013
2013OB03189	30/12/2013		2013NE01855	2013NL03288	84111020000120 - F N DE ALMEIDA	018201.003885/2013	44905242 - Mobiliário em Geral	003-00033-1960010	237-01999-406597	02010000	345,00	Pagamento da NL nº 2013NL03288, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 439/2013.
2013OB03190	30/12/2013		2013NE00076	2013NL03305	04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A	018201.000009/2013	33903981 - Servicos Bancarios	003-00033-1960010	003-00033-9997010	02010000	30,35	Pagamento da NL nº 2013NL03305, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013
2013OB03191	30/12/2013		2013NE00077	2013NL03306	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	018201.000010/2013	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-81736	001-03563-7389X	02010000	26,40	Pagamento da NL nº 2013NL03306, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
2013OB03192	30/12/2013		2013NE02058	2013NL03309	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.004200/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-121991	237-01999-8931	02010000	3.340,84	Pagamento da NL nº 2013NL03309, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61/2013.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB03193	30/12/2013	2013NE02209	2013NL03185	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	018201.001125/2013	33404141 - Maues	237-03739-178756	237-03706-96270	02200000	906.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL03185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 0001/2012	
2013OB03194	30/12/2013	2013NE02210	2013NL03186	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	018201.001125/2013	44404241 - Maues	237-03739-178756	237-03706-96270	02200000	1.068.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL03186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 0001/2012	
2013OB03201	30/12/2013	2013NE02178	2013NL03270	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.004101/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	237-03739-113174	02010000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2013NL03270, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 948/2013.	
2013OB03202	30/12/2013	2013NE02178	2013NL03270	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.004101/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	395,00	Pagamento da NL nº 2013NL03270, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 948/2013 - KONICA.	
2013OB03203	30/12/2013	2013NE02158	2013NL03277	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.003582/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-59625	237-03739-113174	02010000	7.478,40	Pagamento da NL nº 2013NL03277, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 22715/2013.	
2013OB03204	30/12/2013	2013NE02158	2013NL03277	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003582/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	02010000	393,60	Pagamento da NL nº 2013NL03277, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 22715/2013 - KONICA.	
2013OB76013	30/12/2013	2013NE02191	2013NL03138	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.463,78	Pagamento da NL: 2013NL03138, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB76014	30/12/2013	2013NE02205	2013NL03141	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	57.274,40	Pagamento da NL: 2013NL03141, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB76015	30/12/2013	2013NE02261	2013NL03229	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	44.141,31	Pagamento da NL: 2013NL03229, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB76016	30/12/2013	2013NE02272	2013NL03234	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	52.166,42	Pagamento da NL: 2013NL03234, Referente ao mês/Ano:12/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
<b>Total :</b>										<b>12.864.959,37</b>		