



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01473	01/08/2013		2013NE01166	2013NL01691	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.002562/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	18.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01691, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 180/2013
2013OB01474	01/08/2013		2013NE01167	2013NL01692	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.002562/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03747-2348	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01692, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 180/2013
2013OB01475	01/08/2013		2013NE01191	2013NL01738	47492031220 - LENI NEPONUCENO ONOFRE	018201.002586/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-64572	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01738, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0185/2013.
2013OB01476	01/08/2013		2013NE01192	2013NL01739	34319077253 - ILZINALDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO	018201.002568/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03053-69337	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01739, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0184/2013.
2013OB01477	01/08/2013		2013NE01193	2013NL01740	34688455291 - JALPERY VIANA SOUZA	018201.002565/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-125512	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01740, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0183/2013.
2013OB01478	01/08/2013		2013NE01204	2013NL01754	03757382234 - RAIMUNDO GERSON SOUZA DA COSTA	018201.002519/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-2976	02010000	792,00	Pagamento da NL nº 2013NL01754, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 177645/2013
2013OB01479	01/08/2013		2013NE01205	2013NL01755	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002552/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03736-154431	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL01755, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 177800/2013
2013OB01480	01/08/2013		2013NE01206	2013NL01756	04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS	018201.002553/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03053-264997	02010000	960,00	Pagamento da NL nº 2013NL01756, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 177794/2013
2013OB01481	01/08/2013		2013NE01220	2013NL01764	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.002567/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-27219	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01764, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0192/2013.
2013OB01482	01/08/2013		2013NE01221	2013NL01765	60149370210 - JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	018201.002522/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03705-851116	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01765, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0191/2013.
2013OB01483	01/08/2013		2013NE01226	2013NL01776	33670030263 - DJANEIDE DA SILVA LISBOA	018201.002569/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03726-124524	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01776, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 193/2013
2013OB01484	01/08/2013		2013NE01232	2013NL01780	04329449234 - FRANCISCO EXGIDRAS LEITE MAGALHAES	018201.002555/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-02130-321443	02010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL01780, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 177886/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01485	01/08/2013	2013NE00907	2013NL01473	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.001907/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03715-245402	01600000	772,00	Pagamento da NL nº 2013NL01473, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 017/2013.	
2013OB01486	01/08/2013	2013NE00906	2013NL01474	14879066000108 - C A CONTARTESI - ME	018201.002073/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-03715-245402	01600000	2.370,00	Pagamento da NL nº 2013NL01474, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 016/2013.	
2013OB01488	01/08/2013	2013NE01018	2013NL01540	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.002460/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-02164-5001331	01600000	13.590,00	Pagamento da NL nº 2013NL01540, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 134/2013	
2013OB01489	01/08/2013	2013NE01019	2013NL01541	13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE	018201.002460/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-02164-5001331	01600000	1.510,00	Pagamento da NL nº 2013NL01541, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 134/2013	
2013OB01490	01/08/2013	2013NE01028	2013NL01550	64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	018201.002453/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-12831	01600000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01550, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 130/2013	
2013OB01492	01/08/2013	2013NE00883	2013NL01552	04197166000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	018201.001545/2013	33404139 - Manicore	237-03739-178756	237-03709-46744	03210000	166.190,29	Pagamento da NL nº 2013NL01552, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO CONVÊNIO Nº 004/2013	
2013OB01493	01/08/2013	2013NE00885	2013NL01553	04197166000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	018201.001545/2013	44404239 - Manicore	237-03739-178756	237-03709-46744	03210000	53.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01553, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO CONVÊNIO Nº 004/2013	
2013OB01569	01/08/2013	2013NE01240	2013NL01807	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.002610/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01807, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0196/2013	
2013OB01570	01/08/2013	2013NE01241	2013NL01808	73842524820 - SEBASTIAO DIAS DE MENDONCA	018201.002610/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03726-662968	237-03734-620	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01808, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0196/2013	
2013OB38320	01/08/2013	2013NE01035	2013NL01559	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	116.290,32	Pagamento da NL: 2013NL01559, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB38330	01/08/2013	2013NE01208	2013NL01758	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.820,57	Pagamento da NL: 2013NL01758, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB38331	01/08/2013	2013NE01209	2013NL01760	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	79.250,38	Pagamento da NL: 2013NL01760, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01494	02/08/2013		2013NE01078	2013NL01595	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.002472/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01595, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0138/2013.
2013OB01495	02/08/2013		2013NE01079	2013NL01596	04121694287 - OSMAR DE SOUZA MENEZES	018201.002472/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-43168	01600000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01596, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0138/2013.
2013OB01496	02/08/2013		2013NE00024	2013NL01431	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL01431, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2719/2013.
2013OB01497	02/08/2013		2013NE00024	2013NL01431	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL01431, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2719/2013 - EYES.
2013OB01498	02/08/2013		2013NE00024	2013NL01786	07244008000223 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03726-1182838	01000000	11.423,75	Pagamento da NL nº 2013NL01786, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 2912/2013.
2013OB01499	02/08/2013		2013NE00024	2013NL01786	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002216/2012	33903997 - Despesas De Teleprocessamento	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	601,25	Pagamento da NL nº 2013NL01786, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 2912/2013 - EYES NWHERE.
2013OB01500	02/08/2013		2013NE01238	2013NL01805	10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES	018201.002658/2013	33901401 - Diárias no Estado	003-00033-1960010	237-03735-5363	02010000	1.980,00	Pagamento da NL nº 2013NL01805, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179187/2013.
2013OB01501	02/08/2013		2013NE01008	2013NL01520	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002449/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01520, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2013
2013OB01502	02/08/2013		2013NE01009	2013NL01521	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002449/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01521, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2013
2013OB01503	02/08/2013		2013NE01010	2013NL01522	33662134268 - JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES	018201.002449/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-29947	01600000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01522, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2013
2013OB01504	02/08/2013		2013NE01102	2013NL01625	39090205268 - REMILDO RIBEIRO FREIRE	018201.002514/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-32557	01600000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01625, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0152/2013.
2013OB01505	02/08/2013		2013NE01130	2013NL01654	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.002520/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-43060	01600000	8.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01654, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 168/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01506	02/08/2013		2013NE01131	2013NL01655	07972598215 - JOSE TARCISIO DA SILVA E SOUZA	018201.002520/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-43060	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01655, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 168/2013
2013OB01507	02/08/2013		2013NE01158	2013NL01681	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.002528/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5315263	02010000	10.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01681, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 170/2013
2013OB01508	02/08/2013		2013NE01178	2013NL01708	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002525/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5238293	02010000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01708, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 162/2013
2013OB01509	02/08/2013		2013NE01179	2013NL01709	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.002525/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03704-5238293	02010000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01709, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 162/2013
2013OB01510	02/08/2013		2013NE01184	2013NL01714	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.002563/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01714, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 181/2013
2013OB01511	02/08/2013		2013NE01185	2013NL01715	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.002563/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-5211085	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01715, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 181/2013
2013OB01512	02/08/2013		2013NE00060	2013NL01243	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 2013NL01243, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000796/2013
2013OB01513	05/08/2013		2013NE00044	2013NL01783	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	018201.002946/2012	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-178756	237-03739-324426	01000000	24.443,20	Pagamento da NL nº 2013NL01783, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE JULHO/2013.
2013OB01514	06/08/2013		2013NE00776	2013NL01388	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001909/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02368-3387	04010000	6.026,55	Pagamento da NL nº 2013NL01388, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 822180/2013
2013OB01515	06/08/2013		2013NE00770	2013NL01389	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001670/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	003-00033-1960010	237-02368-3387	04010000	877,00	Pagamento da NL nº 2013NL01389, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 823074/2013
2013OB01516	06/08/2013		2013NE01021	2013NL01543	13063910244 - MARIA AUXILIADORA SALDANHA ARAUJO	018201.002459/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63096	01600000	11.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01543, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 133/2013
2013OB01517	06/08/2013		2013NE01022	2013NL01544	13063910244 - MARIA AUXILIADORA SALDANHA ARAUJO	018201.002459/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-63096	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01544, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 133/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01518	06/08/2013		2013NE01024	2013NL01546	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002464/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-01060-5121078	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01546, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 136/2013
2013OB01519	06/08/2013		2013NE01088	2013NL01603	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.002477/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01600000	11.250,00	Pagamento da NL nº 2013NL01603, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0147/2013.
2013OB01520	06/08/2013		2013NE01089	2013NL01604	27413489287 - ARLETE DOS SANTOS COELHO	018201.002477/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03731-278971	01600000	1.250,00	Pagamento da NL nº 2013NL01604, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0147/2013.
2013OB01521	06/08/2013		2013NE01111	2013NL01634	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.002513/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01634, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0150/2013.
2013OB01522	06/08/2013		2013NE01112	2013NL01635	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.002513/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01635, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0150/2013.
2013OB01523	06/08/2013		2013NE01113	2013NL01636	03485129291 - JOAQUIM FONSECA DE LIMA	018201.002513/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03723-43117	01600000	3.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL01636, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0150/2013.
2013OB01524	06/08/2013		2013NE01181	2013NL01711	13017870278 - WALDOMIRO BORGES DE ARAUJO	018201.002580/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03745-5000424	02010000	14.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01711, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2013
2013OB01525	06/08/2013		2013NE01182	2013NL01712	13017870278 - WALDOMIRO BORGES DE ARAUJO	018201.002580/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03745-5000424	02010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01712, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 186/2013
2013OB01526	06/08/2013		2013NE01027	2013NL01549	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.002454/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05023-850	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01549, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 129/2013
2013OB01527	06/08/2013		2013NE01068	2013NL01581	65701089215 - FRANKLANIO DUARTE FERREIRA	018201.002492/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-05045-4000153	01600000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01581, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0140/2013.
2013OB01528	06/08/2013		2013NE01097	2013NL01620	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.002516/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01620, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0159/2013.
2013OB01529	06/08/2013		2013NE01098	2013NL01621	14661608291 - MIRTA DOS SANTOS PONTES	018201.002516/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03732-68225	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01621, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0159/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01530	07/08/2013		2013NE00025	2013NL01496	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	104-03040-0796	01000000	43.816,15	Pagamento da NL nº 2013NL01496, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002280/2013
2013OB01531	07/08/2013		2013NE00025	2013NL01496	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	2.639,53	Pagamento da NL nº 2013NL01496, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002280/2013
2013OB01532	07/08/2013		2013NE00025	2013NL01496	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	527,91	Pagamento da NL nº 2013NL01496, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002280/2013
2013OB01533	07/08/2013		2013NE00025	2013NL01496	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.003294/2012	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	5.806,96	Pagamento da NL nº 2013NL01496, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002280/2013
2013OB01534	07/08/2013		2013NE01141	2013NL01665	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002531/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	5.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01665, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 175/2013
2013OB01535	07/08/2013		2013NE01142	2013NL01666	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002531/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2013NL01666, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 175/2013
2013OB01536	07/08/2013		2013NE01143	2013NL01667	71410260291 - GERMANO NOGUEIRA DE LIMA	018201.002531/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03710-24813	01600000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01667, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 175/2013
2013OB01537	07/08/2013		2013NE01269	2013NL01810	05360323272 - PLACIDO DA SILVA RAMOS FILHO	018201.002566/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13692	02010000	2.508,00	Pagamento da NL nº 2013NL01810, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178512/2013.
2013OB01538	07/08/2013		2013NE01270	2013NL01811	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.002661/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01811, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179211/2013.
2013OB01539	07/08/2013		2013NE01271	2013NL01812	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.002662/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	02010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01812, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179880/2013.
2013OB01540	07/08/2013		2013NE01272	2013NL01813	18802486204 - ARMANDO JORGE LUZ DA SILVA	018201.002604/2013.	33901402 - Diárias no País	237-03739-121991	237-03739-16853	02010000	504,00	Pagamento da NL nº 2013NL01813, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178524/2013.
2013OB01541	07/08/2013		2013NE01273	2013NL01814	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002642/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-13420	02010000	528,00	Pagamento da NL nº 2013NL01814, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178943/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01542	07/08/2013		2013NE01274	2013NL01815	82038791368 - PEDRO JORGE BANCIO BARROS	018201.002663/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-35203	02010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL01815, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179021/2013.
2013OB01543	07/08/2013		2013NE01275	2013NL01816	05245508249 - SILDOVERIO ALMEIDA TUNDIS	018201.002664/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-487457	02010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL01816, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179026/2013.
2013OB01544	07/08/2013		2013NE01276	2013NL01817	00443039208 - WESLEY DA SILVA PRATA	018201.002584/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03747-35475	02010000	462,00	Pagamento da NL nº 2013NL01817, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178100/2013.
2013OB01545	07/08/2013		2013NE00276	2013NL01718	03312579000116 - EXTRA INFORMATICA LTDA	018201.000535/2013	44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	003-00033-1960010	237-03711-148717	04010000	3.785,00	Pagamento da NL nº 2013NL01718, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11355/2013.
2013OB01546	07/08/2013		2013NE01025	2013NL01547	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.002458/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03724-6440	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01547, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 132/2013
2013OB01547	07/08/2013		2013NE01080	2013NL01597	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002466/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01597, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0137/2013.
2013OB01548	07/08/2013		2013NE01081	2013NL01598	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.002466/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03746-37672	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01598, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0137/2013.
2013OB01549	07/08/2013		2013NE01099	2013NL01622	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.002536/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	9.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01622, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0160/2013.
2013OB01550	07/08/2013		2013NE01100	2013NL01623	47628197272 - STHEFANO REIS BACELAR	018201.002536/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03713-74578	01600000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01623, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0160/2013.
2013OB01551	07/08/2013		2013NE01128	2013NL01652	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002529/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01600000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01652, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 166/2013
2013OB01552	07/08/2013		2013NE01129	2013NL01653	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002529/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-4124502	01600000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01653, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 166/2013
2013OB01553	07/08/2013		2013NE01136	2013NL01660	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002556/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6114911	01600000	9.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01660, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 172/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01554	07/08/2013		2013NE01137	2013NL01661	59852402234 - REGINALDO DA SILVA LIMA	018201.002556/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-6114911	01600000	10.687,00	Pagamento da NL nº 2013NL01661, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 172/2013
2013OB01555	07/08/2013		2013NE01162	2013NL01687	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.002561/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-323934	02010000	8.100,00	Pagamento da NL nº 2013NL01687, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 179/2013
2013OB01556	07/08/2013		2013NE01163	2013NL01688	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.002526/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	19.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01688, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 163/2013
2013OB01557	07/08/2013		2013NE01164	2013NL01689	23056002249 - CARLOS ALBERTO CRUZ FARIAS	018201.002526/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-4021215	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01689, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 163/2013
2013OB01558	07/08/2013		2013NE01186	2013NL01716	88710220259 - JANDERSON ROCHA GRACEZ	018201.002462/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03711-323934	02010000	15.150,00	Pagamento da NL nº 2013NL01716, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 188/2013
2013OB01559	07/08/2013		2013NE01121	2013NL01645	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.002559/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03714-81841	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01645, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 176/2013
2013OB01560	07/08/2013		2013NE01227	2013NL01777	02636700234 - NESTOR RIBEIRO JUNIOR	018201.002624/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-949	02010000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01777, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 195/2013
2013OB01561	07/08/2013		2013NE01228	2013NL01778	02636700234 - NESTOR RIBEIRO JUNIOR	018201.002624/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03743-949	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01778, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 195/2013
2013OB01562	08/08/2013		2013NE01049	2013NL01806	05193147000169 - MOSAICO VIDEO E PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA	018201.001854/2013	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	237-03739-178756	104-03040-0028	01600000	6.650,00	Pagamento da NL nº 2013NL01806, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 244/2013.
2013OB01563	08/08/2013		2013NE01049	2013NL01806	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001854/2013	33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	350,00	Pagamento da NL nº 2013NL01806, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 244/2013 - MOSAICO
2013OB01564	08/08/2013		2013NE01239	2013NL01818	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002667/2013	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	185,01	Pagamento da NL: 2013NL01818, Referente ao mês/Ano:06/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01565	08/08/2013		2013NE01239	2013NL01818	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002667/2013	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	295,69	Pagamento da NL: 2013NL01818, Referente ao mês/Ano:06/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01566	08/08/2013		2013NE01239	2013NL01818	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002667/2013	33909305 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	215,31	Pagamento da NL: 2013NL01818, Referente ao mês/Ano:06/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01567	08/08/2013		2013NE01124	2013NL01648	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.002527/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	9.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01648, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 178/2013
2013OB01568	08/08/2013		2013NE01125	2013NL01649	75746484253 - GILCIANE PLACIDO BRAULE	018201.002527/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03741-6300979	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01649, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 178/2013
2013OB01657	08/08/2013		2013NE01278	2013NL01832	47634812234 - LUZIANE CRISTINE SIQUEIRA TAVARES	018201.002812/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-44954	04010000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01832, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 000197/2013
2013OB39961	09/08/2013		2013NE01035	2013NL01559	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.491,26	Pagamento da NL: 2013NL01559, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB39962	09/08/2013		2013NE01048	2013NL01562	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	59.670,40	Pagamento da NL: 2013NL01562, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB40019	09/08/2013		2013NE01208	2013NL01758	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	45.194,44	Pagamento da NL: 2013NL01758, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB40020	09/08/2013		2013NE01219	2013NL01763	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	53.410,94	Pagamento da NL: 2013NL01763, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01571	12/08/2013		2013NE01026	2013NL01548	47599928200 - AUREO ENRIQUE SANTOS CARVALHO	018201.002457/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03747-5101409	01600000	13.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01548, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 131/2013
2013OB01572	12/08/2013		2013NE01172	2013NL01702	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.002558/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01702, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 174/2013
2013OB01573	12/08/2013		2013NE01173	2013NL01703	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.002558/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03712-00007153	02010000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01703, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 174/2013.
2013OB01574	12/08/2013		2013NE00080	2013NL01448	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000007/2013	33903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	6.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL01448, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS MESE DE JULHO E AGOSTO



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01575	12/08/2013	2013NE00080	2013NL01492	26446062000115 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER	018201.000007/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	003-00033-1960010	001-03477-51101	02010000	10.050,00	Pagamento da NL nº 2013NL01492, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE NºS 5076, 5065 E 5054 CORESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,
2013OB01576	12/08/2013	2013NE00813	2013NL01386	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001768/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	04010000	2.892,75	Pagamento da NL nº 2013NL01386, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11145/2013
2013OB01577	12/08/2013	2013NE00813	2013NL01386	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001768/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	152,25	Pagamento da NL nº 2013NL01386, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11145/2013
2013OB01578	12/08/2013	2013NE00812	2013NL01387	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001767/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	237-03712-62618	04010000	2.900,35	Pagamento da NL nº 2013NL01387, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11114/2013
2013OB01579	12/08/2013	2013NE00812	2013NL01387	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001767/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	152,65	Pagamento da NL nº 2013NL01387, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11114/2013
2013OB01580	12/08/2013	2013NE00814	2013NL01419	06820212000100 - E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME	018201.002053/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	001-03563-81736	237-02239-221678	04010000	7.460,48	Pagamento da NL nº 2013NL01419, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000107/2013
2013OB01581	12/08/2013	2013NE00814	2013NL01419	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002053/2013	33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	001-03563-81736	001-03563-NAAGENCIA	04010000	329,52	Pagamento da NL nº 2013NL01419, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000107/2013
2013OB01582	12/08/2013	2013NE00774	2013NL01616	00273170000140 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA	018201.001872/2013	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-121991	237-01376-00210005	02010000	363,66	Pagamento da NL nº 2013NL01616, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 34001/2013.
2013OB01583	12/08/2013	2013NE00774	2013NL01616	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001872/2013	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-121991	237-03739-126357	02010000	19,14	Pagamento da NL nº 2013NL01616, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 34001/2013 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL
2013OB01584	12/08/2013	2013NE00656	2013NL01720	84461151000137 - FERRAGENS PARAIBA LIMITADA	018201.003341/2012	33903205 - Materiais Para Doação	001-03563-84735	001-03514-51942	04800971	5.016,00	Pagamento da NL nº 2013NL01720, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39707/2013.
2013OB01585	12/08/2013	2013NE00656	2013NL01720	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003341/2012	33903205 - Materiais Para Doação	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01720, REFERENTE AO ICMS SOBRE NOTA FISCAL Nº 39707/2013.
2013OB01586	13/08/2013	2013NE01126	2013NL01650	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.002538/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01600000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01650, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 157/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01587	13/08/2013	2013NE01127	2013NL01651	03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS	018201.002538/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03705-37435	01600000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01651, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 157/2013
2013OB01588	14/08/2013	2013NE00678	2013NL01381	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.000399/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-108324	01600000	6.764,76	Pagamento da NL nº 2013NL01381, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 60852/2013.
2013OB01589	14/08/2013	2013NE00678	2013NL01381	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000399/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	356,04	Pagamento da NL nº 2013NL01381, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 60852/2013 - RYMO.
2013OB01590	14/08/2013	2013NE00079	2013NL01384	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003241/2012	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	87,70	Pagamento da NL nº 2013NL01384, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28463/2013.
2013OB01591	14/08/2013	2013NE00849	2013NL01394	23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD	018201.002127/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-113174	01600000	7.505,00	Pagamento da NL nº 2013NL01394, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000762/2013
2013OB01592	14/08/2013	2013NE00855	2013NL01401	08620558000181 - CC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	018201.001622/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237-03739-178756	341-00071-48441	01600000	7.258,00	Pagamento da NL nº 2013NL01401, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000028/2013
2013OB01593	14/08/2013	2013NE00855	2013NL01401	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001622/2013	33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	382,00	Pagamento da NL nº 2013NL01401, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000028/2013
2013OB01594	14/08/2013	2013NE00905	2013NL01439	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.002038/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-02396-332607	01600000	1.995,00	Pagamento da NL nº 2013NL01439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000044/2013
2013OB01595	14/08/2013	2013NE00905	2013NL01439	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002038/2013	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	105,00	Pagamento da NL nº 2013NL01439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000044/2013
2013OB01596	14/08/2013	2013NE00904	2013NL01440	12684034000121 - LEONI OLIVEIRA SILVA ME	018201.002038/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-02396-332607	01600000	855,00	Pagamento da NL nº 2013NL01440, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000045/2013
2013OB01597	14/08/2013	2013NE00904	2013NL01440	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002038/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	45,00	Pagamento da NL nº 2013NL01440, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000045/2013
2013OB01598	14/08/2013	2013NE00877	2013NL01450	06108422000161 - F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	018201.002103/2013	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-178756	237-03715-115282	01600000	33.795,30	Pagamento da NL nº 2013NL01450, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1656/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01599	14/08/2013	2013NE00877	2013NL01450	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002103/2013	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	1.778,70	Pagamento da NL nº 2013NL01450, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1656/2013.	
2013OB01600	14/08/2013	2013NE00915	2013NL01475	23004930000119 - IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS	018201.001766/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03712-62618	01600000	1.608,35	Pagamento da NL nº 2013NL01475, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11329/2013	
2013OB01601	14/08/2013	2013NE00915	2013NL01475	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001766/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	84,65	Pagamento da NL nº 2013NL01475, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 11329/2013	
2013OB01602	14/08/2013	2013NE00969	2013NL01478	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.001560/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02368-114987	01600000	3.135,00	Pagamento da NL nº 2013NL01478, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5121/2013.	
2013OB01603	14/08/2013	2013NE00969	2013NL01478	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001560/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	165,00	Pagamento da NL nº 2013NL01478, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5121/2013.	
2013OB01604	14/08/2013	2013NE00909	2013NL01535	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.002019/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-108324	01600000	260,21	Pagamento da NL nº 2013NL01535, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 062180/2013	
2013OB01605	14/08/2013	2013NE00909	2013NL01535	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002019/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	13,69	Pagamento da NL nº 2013NL01535, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 062180/2013	
2013OB01606	14/08/2013	2013NE00908	2013NL01536	14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA	018201.002019/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-108324	01600000	469,80	Pagamento da NL nº 2013NL01536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 062275/2013	
2013OB01607	14/08/2013	2013NE00908	2013NL01536	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002019/2013	33903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	24,72	Pagamento da NL nº 2013NL01536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 062275/2013	
2013OB01608	14/08/2013	2013NE01017	2013NL01539	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.1833/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02368-114987	01600000	1.415,47	Pagamento da NL nº 2013NL01539, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 5232/2012	
2013OB01609	14/08/2013	2013NE01017	2013NL01539	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.1833/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	74,53	Pagamento da NL nº 2013NL01539, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 5232/2012	
2013OB01610	14/08/2013	2013NE00912	2013NL01452	11106503000162 - B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	018201.001874/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	341-01677-347872	01600000	3.426,00	Pagamento da NL nº 2013NL01452, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765/2013.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01611	14/08/2013		2013NE00443	2013NL01497	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.000736/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-03715-176591	01600000	1.335,00	Pagamento da NL nº 2013NL01497, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL EÇETRÔNICA DE Nº 000235/2013
2013OB01612	14/08/2013		2013NE00974	2013NL01513	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.001557/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02368-114987	01600000	179,84	Pagamento da NL nº 2013NL01513, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27611/2012.
2013OB01613	14/08/2013		2013NE00972	2013NL01514	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.001558/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02368-114987	01600000	7.807,46	Pagamento da NL nº 2013NL01514, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27612/2012.
2013OB01614	14/08/2013		2013NE00971	2013NL01515	04542410000115 - MANAUS AUTOCENTER LTDA	018201.001835/2013	33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-178756	237-02368-114987	01600000	733,97	Pagamento da NL nº 2013NL01515, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27719/2012.
2013OB01615	14/08/2013		2013NE00853	2013NL01611	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.000511/2013	33903042 - Ferramentas	237-03739-178756	237-03715-176591	01600000	91,50	Pagamento da NL nº 2013NL01611, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263/2013.
2013OB01616	14/08/2013		2013NE00854	2013NL01610	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.000511/2013	33903026 - Material Eletrico E Eletronico	237-03739-178756	237-03715-176591	01600000	946,75	Pagamento da NL nº 2013NL01610, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264/2013.
2013OB01617	14/08/2013		2013NE00852	2013NL01609	08640156000149 - R E R COM DE MAT ELETRICOS	018201.000511/2013	33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	237-03739-178756	237-03715-176591	01600000	6.950,75	Pagamento da NL nº 2013NL01609, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 265/2013.
2013OB01618	14/08/2013		2013NE00919	2013NL01614	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001947/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	2.750,58	Pagamento da NL nº 2013NL01614, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 827364/2013.
2013OB01619	14/08/2013		2013NE00445	2013NL01617	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	018201.000736/2013	33903016 - Material De Expediente	237-03739-178756	237-00482-7548940	01600000	1.051,20	Pagamento da NL nº 2013NL01617, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 946/2013.
2013OB01620	14/08/2013		2013NE00434	2013NL01618	09538662000194 - PORTO VEICULOS LTDA	018201.000520/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	237-02368-1003003	01600000	2.944,00	Pagamento da NL nº 2013NL01618, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 064743/2013.
2013OB01621	14/08/2013		2013NE00083	2013NL01784	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.401,07	Pagamento da NL nº 2013NL01784, REFENTE A FATURA Nº 30754/2013.
2013OB01622	14/08/2013		2013NE00083	2013NL01785	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	1.498,90	Pagamento da NL nº 2013NL01785, REFENTE A FATURA Nº 30702/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01623	14/08/2013		2013NE00513	2013NL01396	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL01396, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000048/2013
2013OB01624	14/08/2013		2013NE00042	2013NL01619	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	175,84	Pagamento da NL nº 2013NL01619, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 49/2013 - CONAB.
2013OB01625	14/08/2013		2013NE00042	2013NL01395	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	2.105,68	Pagamento da NL nº 2013NL01395, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000048/2013
2013OB01626	14/08/2013		2013NE00513	2013NL01396	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.001451/2013	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	1.235,34	Pagamento da NL nº 2013NL01396, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000048/2013
2013OB01627	14/08/2013		2013NE00042	2013NL01619	26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	018201.003313/2012	33903909 - Armazenagem	237-03739-178756	237-01999-8931	01000000	3.340,92	Pagamento da NL nº 2013NL01619, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 49/2013.
2013OB01628	14/08/2013		2013NE01279	2013NL01842	62431331253 - MARCELO FRANCA GADELHA	018201.002739/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-21415	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01842, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179788/2013.
2013OB01629	14/08/2013		2013NE01280	2013NL01843	29140862291 - DELDUQUE TOUCIMA DE ARAUJO	018201.002745/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-2550	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01843, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179771/2013.
2013OB01630	14/08/2013		2013NE01281	2013NL01844	13850296253 - FERNANDO CORREIA LIMA	018201.002737/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5308631	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01844, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179727/2013.
2013OB01631	14/08/2013		2013NE01282	2013NL01845	68011393200 - ROSILQUE MENDES DE FRANÇA	018201.002735/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05035-5501008	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01845, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179725/2013.
2013OB01632	14/08/2013		2013NE01283	2013NL01846	59468629872 - MAURICIO BORGES	018201.002732/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00320-6009530	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01846, REFERENTE A SOLICITAÇÃO D E DIÁRIAS Nº 179699/2013.
2013OB01633	14/08/2013		2013NE01284	2013NL01847	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.002731/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-05023-531	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01847,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179717/2013
2013OB01634	14/08/2013		2013NE01287	2013NL01850	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.002748/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-14524	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01850, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179697/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01635	14/08/2013	2013NE01288	2013NL01851	83623698253 - PHILLIPE GABRIEL BRANDAO	018201.002747/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-4117506	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01851, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179741/2013	
2013OB01636	14/08/2013	2013NE01290	2013NL01853	07118945234 - CLAUDIO ADRIANO CARDOSO AMANAJAS	018201.002744/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03707-9296	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01853, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179770/2013	
2013OB01637	14/08/2013	2013NE01291	2013NL01854	28517334272 - ROBERTO AIRES EDWARDS DE OLIVEIRA	018201.002734/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03711-101532	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01854, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179698/2013	
2013OB01638	14/08/2013	2013NE01292	2013NL01855	34770038291 - NELIO DE OLIVEIRA SENA	018201.002740/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-69922	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01855, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179789/2013	
2013OB01639	14/08/2013	2013NE01295	2013NL01856	15401154372 - PAULO SOARES COSTA	018201.002730/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-558	02010000	132,00	Pagamento da NL nº 2013NL01856, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179772/2013	
2013OB01640	14/08/2013	2013NE01296	2013NL01857	04350138234 - JOAO NESTOR DE SOUZA HAGE	018201.002738/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-1864	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01857, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179787/2013	
2013OB01641	14/08/2013	2013NE00781	2013NL01392	04435246000147 - BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	018201.002062/2013	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	003-00033-1960010	237-03726-808741	04010000	205,80	Pagamento da NL nº 2013NL01392, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 48248/2013	
2013OB01642	14/08/2013	2013NE00808	2013NL01399	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001487/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	003-00033-1960010	237-03735-108731	04010000	1.954,00	Pagamento da NL nº 2013NL01399, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000523/2013	
2013OB01643	14/08/2013	2013NE00759	2013NL01400	08952981000189 - TONY A P ALVES ME	018201.001961/2013	44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	003-00033-1960010	237-03735-108731	04010000	6.400,00	Pagamento da NL nº 2013NL01400, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000522/2013	
2013OB01644	14/08/2013	2013NE00769	2013NL01420	13552273000190 - S S O DOS ANJOS-ME	018201.001951/2013	33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	003-00033-1960010	001-03479-416746	04010000	7.620,00	Pagamento da NL nº 2013NL01420, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000067/2013	
2013OB01645	14/08/2013	2013NE01015	2013NL01528	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002436/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-8133	01600000	8.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01528, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 127/2013	
2013OB01646	14/08/2013	2013NE01016	2013NL01529	64872220200 - NELCYRLANE ALCANTARA CASCAES	018201.002436/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-8133	01600000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01529, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 127/2013	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01647	14/08/2013		2013NE01082	2013NL01599	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.002490/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-22306	01600000	10.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL01599, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0149/2013.
2013OB01648	14/08/2013		2013NE01083	2013NL01600	84944552220 - ATRIO CHAGAS DE SOUZA	018201.002490/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-22306	01600000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01600, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0149/2013.
2013OB01649	14/08/2013		2013NE01103	2013NL01626	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.002540/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-6008011	01600000	26.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01626, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0151/2013.
2013OB01650	14/08/2013		2013NE01104	2013NL01627	06480152204 - PAULO SERGIO FERREIRA DAMASO	018201.002540/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03704-6008011	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01627, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0151/2013.
2013OB01651	14/08/2013		2013NE01107	2013NL01630	19283318234 - ALDENIR SILVA DE ARAUJO	018201.002523/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-000006793	01600000	14.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL01630, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0153/2013.
2013OB01652	14/08/2013		2013NE01108	2013NL01631	19283318234 - ALDENIR SILVA DE ARAUJO	018201.002523/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-000006793	01600000	2.700,00	Pagamento da NL nº 2013NL01631, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0153/2013.
2013OB01653	14/08/2013		2013NE01109	2013NL01632	19283318234 - ALDENIR SILVA DE ARAUJO	018201.002523/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03707-000006793	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01632, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0153/2013.
2013OB01654	14/08/2013		2013NE01110	2013NL01633	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002523/2013	33904718 - Contribuicao Previdenciarias -	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	540,00	Pagamento da NL nº 2013NL01633, REFERENTE AO INSS SOBRE O PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0153/2013 - ALDENIR SILVA DE ARAUJO.
2013OB01655	14/08/2013		2013NE01187	2013NL01717	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002564/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-5114330	02010000	12.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01717, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 182/2013
2013OB01656	14/08/2013		2013NE01298	2013NL01864	85672955215 - SUSY DARLING DOS SANTOS PORTO	018201.002749/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-03707-170623	02010000	132,00	Pagamento da NL nº 2013NL01864, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179797/2013.
2013OB01682	14/08/2013		2013NE01308	2013NL01868	13409921249 - ARLINDO ELIAS REGIS	018201.002891/2013	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-660728	02010000	2.300,00	Pagamento da NL nº 2013NL01868, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0198/2013.
2013OB01658	15/08/2013		2013NE00677	2013NL01639	04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA	018201.001609/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	001-01856-4020545	01600000	1.113,40	Pagamento da NL nº 2013NL01639, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO Nº 23410/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01659	15/08/2013	2013NE00677	2013NL01639	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.001609/2013	33903919 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	58,60	Pagamento da NL nº 2013NL01639, REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 23410/2013 - BRAGA VEÍCULOS.
2013OB01660	15/08/2013	2013NE00849	2013NL01394	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002127/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	395,00	Pagamento da NL nº 2013NL01394, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000762/2013
2013OB01661	15/08/2013	2013NE01289	2013NL01852	13548174272 - FRANCISCO LIMA DA SILVA	018201.002742/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-5315263	02010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179700/2013
2013OB01662	15/08/2013	2013NE01310	2013NL01871	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002705/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL01871, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179861/2013
2013OB01663	15/08/2013	2013NE01311	2013NL01872	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.002704/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	540,00	Pagamento da NL nº 2013NL01872, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179360/2013
2013OB01664	15/08/2013	2013NE01312	2013NL01873	12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO	018201.002680/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-02467-170593	02010000	66,00	Pagamento da NL nº 2013NL01873, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179488/2013
2013OB01665	15/08/2013	2013NE01313	2013NL01874	03563367272 - FRANCISCO DA SILVA GOMES	018201.002683/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-00482-6024904	02010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL01874, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179269/2013
2013OB01666	16/08/2013	2013NE00968	2013NL01809	04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	018201.001945/2013	33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	237-03739-178756	001-01856-102083	01600000	6.804,00	Pagamento da NL nº 2013NL01809, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 832244/2013
2013OB01667	16/08/2013	2013NE01070	2013NL01583	51795981253 - NESTOR RIBEIRO NETO	018201.002488/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-32891	01600000	19.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01583, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0143/2013.
2013OB01683	16/08/2013	2013NE01314	2013NL01875	38533200234 - ELIONETH SANTOS BEZERRA	018201.002868/2013	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03739-76198	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01875, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 200/2013.
2013OB01668	19/08/2013	2013NE00225	2013NL01472	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.000314/2013	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-178756	237-03726-00662216	01000000	19.228,00	Pagamento da NL nº 2013NL01472, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013.
2013OB01669	19/08/2013	2013NE00601	2013NL01834	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.003341/2012	33903042 - Ferramentas	001-03563-84735	001-03563-NAAGENCIA	04800971	12,25	Pagamento da NL nº 2013NL01834, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1078/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01670	19/08/2013	2013NE00959	2013NL01839	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.002211/2013	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	133,00	Pagamento da NL nº 2013NL01839, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 03821/2013.	
2013OB01671	19/08/2013	2013NE00959	2013NL01839	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.002211/2013	33903028 - Material De Protecao E Seguranca	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	7,00	Pagamento da NL nº 2013NL01839, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 03821/2013 - BRAGA VEÍCULOS.	
2013OB01672	19/08/2013	2013NE00956	2013NL01863	10217369000104 - BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA	018201.000720/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	001-01856-64076	01600000	361,00	Pagamento da NL nº 2013NL01863, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003818/2013	
2013OB01673	19/08/2013	2013NE00956	2013NL01863	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.000720/2013	33903034 - Sobressalentes, Maquinas E Motores,	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	19,00	Pagamento da NL nº 2013NL01863, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003818/2013	
2013OB01674	19/08/2013	2013NE00601	2013NL01834	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA - EPP	018201.003341/2012	33903042 - Ferramentas	001-03563-84735	001-00459-139009	04800971	232,75	Pagamento da NL nº 2013NL01834, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1078/2013.	
2013OB01675	19/08/2013	2013NE00815	2013NL01841	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.001958/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-59625	237-03739-148350	04010000	4.560,00	Pagamento da NL nº 2013NL01841, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 533/2013.	
2013OB01676	19/08/2013	2013NE00815	2013NL01841	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.001958/2013	33903017 - Material De Processamento De Dados	001-03563-59625	001-03563-NAAGENCIA	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL01841, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 533/2013 - SUPRIHOUSE.	
2013OB01684	19/08/2013	2013NE01332	2013NL01896	01818228220 - ANTONIO ALBERTO SOARES	018201.002929/2013	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-487678	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01896, REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 201/2013.	
2013OB01685	19/08/2013	2013NE01333	2013NL01897	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.002915/2013	33903689 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03712-00007153	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01897, REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 199/2013.	
2013OB01686	19/08/2013	2013NE01334	2013NL01898	06800734268 - JAIME VITOR DOS SANTOS	018201.002915/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03712-00007153	02010000	6.800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01898, REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 199/2013.	
2013OB41824	19/08/2013	2013NE01035	2013NL01559	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	16.520,78	Pagamento da NL: 2013NL01559, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10	
2013OB41825	19/08/2013	2013NE01047	2013NL01561	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	32.491,73	Pagamento da NL: 2013NL01561, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:1 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB41919	19/08/2013		2013NE01208	2013NL01758	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	11.078,47	Pagamento da NL: 2013NL01758, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB41920	19/08/2013		2013NE01218	2013NL01762	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	25.695,37	Pagamento da NL: 2013NL01762, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01677	20/08/2013		2013NE01169	2013NL01699	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.002535/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03714-5170060	02010000	16.923,00	Pagamento da NL nº 2013NL01699, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2013
2013OB01678	20/08/2013		2013NE01170	2013NL01700	74849727204 - ANTONIO CARLOS DA MOTA FILHO	018201.002535/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03714-5170060	02010000	5.577,00	Pagamento da NL nº 2013NL01700, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 165/2013
2013OB01687	20/08/2013		2013NE01336	2013NL01913	01352687291 - PEDRO CORREA DA SILVA	018201.002945/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-12084	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01913, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 203/2013
2013OB01688	20/08/2013		2013NE01337	2013NL01914	47443324200 - OSMAR LIRA DE CARVALHO	018201.002946/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03726-513407	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01914, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 202/2013
2013OB01679	21/08/2013		2013NE00082	2013NL01819	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	9.936,73	Pagamento da NL nº 2013NL01819, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 30887/2013
2013OB01680	21/08/2013		2013NE00083	2013NL01836	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	5.135,78	Pagamento da NL nº 2013NL01836, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 31022/2013
2013OB01681	21/08/2013		2013NE00083	2013NL01837	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	506,85	Pagamento da NL nº 2013NL01837, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 31023/2013
2013OB42610	21/08/2013		2013NE01342	2013NL01924	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	584.623,32	Pagamento da NL: 2013NL01924, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB42630	21/08/2013		2013NE01342	2013NL01923	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	18.283,61	Pagamento da NL: 2013NL01923, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01689	22/08/2013		2013NE00060	2013NL01379	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 2013NL01379, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 462/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01690	22/08/2013		2013NE00060	2013NL01799	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 2013NL01799, REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 821/2013.
2013OB01691	22/08/2013		2013NE00452	2013NL01867	34542597000118 - COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-00107387	01600000	357.533,64	Pagamento da NL nº 2013NL01867, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1630/2013.
2013OB01692	22/08/2013		2013NE00452	2013NL01867	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03739-126357	01600000	2.614,20	Pagamento da NL nº 2013NL01867, REFERENTE AO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1630/2013-COTRAP.
2013OB01693	22/08/2013		2013NE00452	2013NL01867	22812960000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	018201.002015/2012	33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-178756	237-03747-8184	01600000	18.955,15	Pagamento da NL nº 2013NL01867, REFERENTE AO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 1630/2013-COTRAP.
2013OB01694	22/08/2013		2013NE01320	2013NL01884	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.002865/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-10251	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01884, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180558/2013.
2013OB01695	22/08/2013		2013NE01321	2013NL01885	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.002814/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03704-11967	04010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL01885, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180275/2013.
2013OB01696	22/08/2013		2013NE01322	2013NL01886	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002813/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03746-4715	04010000	720,00	Pagamento da NL nº 2013NL01886, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180276/2013.
2013OB01697	22/08/2013		2013NE01323	2013NL01887	32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES	018201.002816/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-176508	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01887, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180273/2013.
2013OB01698	22/08/2013		2013NE01324	2013NL01888	70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER	018201.002815/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	001-05927-5576	04010000	264,00	Pagamento da NL nº 2013NL01888, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180272/2013.
2013OB01699	22/08/2013		2013NE01326	2013NL01890	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002789/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03734-19704	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01890, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180130/2013.
2013OB01700	22/08/2013		2013NE01327	2013NL01891	08596174249 - JOSE MARIA RAMOS DE SOUZA	018201.002788/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03732-10871	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01891, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180131/2013.
2013OB01701	22/08/2013		2013NE01328	2013NL01892	20611390434 - JOSE RAMONILSON DE SOUZA GOMES	018201.002785/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03712-7145	04010000	294,00	Pagamento da NL nº 2013NL01892, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180099/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01702	22/08/2013		2013NE01330	2013NL01894	23832800204 - FRANCIOMAR DA ROCHA COSTA	018201.002783/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03726-660779	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL01894, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180070/2013.
2013OB01703	22/08/2013		2013NE01331	2013NL01895	53797515804 - JOSE RONALDO DA SILVA	018201.002784/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03739-6947	04010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL01895, REFERENTE A DIÁRIAS CONF. SOLIC. Nº 180069/2013
2013OB01704	22/08/2013		2013NE01341	2013NL01917	85017230297 - ANDRE GIRÃO DOS SANTOS	018201.002846/2013	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-121991	237-00482-5237629	04010000	360,00	Pagamento da NL nº 2013NL01917, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 180423/2013
2013OB01705	22/08/2013		2013NE00763	2013NL01434	35963479000146 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD	018201.002039/2013	33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	001-03563-59625	237-03113-131202	02010000	5.380,00	Pagamento da NL nº 2013NL01434, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006171/2013
2013OB01706	22/08/2013		2013NE01237	2013NL01831	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	018201.000005/2013	33903001 - Combustiveis E Lubrificantes	237-03739-178756	237-03726-825484	01600000	299.997,65	Pagamento da NL nº 2013NL01831, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2553/2013.
2013OB01707	22/08/2013		2013NE01145	2013NL01669	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.002518/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-1457	01600000	7.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01669, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 167/2013
2013OB01708	22/08/2013		2013NE01153	2013NL01678	20472463349 - ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	018201.002518/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03727-1457	01600000	800,00	Pagamento da NL nº 2013NL01678, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0167/2013.
2013OB01709	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	180,48	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01710	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	354,48	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01711	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	40,59	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01712	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	662,97	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01713	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	48,43	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01714	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	598,02	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01715	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	489,01	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01716	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	788,79	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01717	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	717,09	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01718	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	724,39	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01719	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	100,12	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01720	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	330,67	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01721	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	27,06	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01722	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	405,90	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01723	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	15,96	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01724	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	418,88	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01725	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	520,36	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01726	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	44,64	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01727	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	235,42	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01728	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	163,17	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01729	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	675,68	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01730	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	545,80	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01731	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	257,61	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01732	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	247,05	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01733	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	327,15	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01734	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	328,50	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01735	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	176,97	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01736	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	241,64	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01737	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	308,75	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01738	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	341,49	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01739	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	323,36	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01740	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	244,62	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01741	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	652,14	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01742	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	822,08	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01743	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	365,58	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01744	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	360,70	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01745	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	65,21	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01746	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	649,44	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01747	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	61,96	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01748	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	470,30	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01749	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	378,29	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01750	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	53,57	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01751	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,11	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01752	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	88,21	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01753	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	235,96	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01754	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	406,71	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01755	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	8,11	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01756	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	142,33	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01757	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	119,39	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01758	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	203,76	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01759	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	360,16	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01760	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	418,88	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01761	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	362,60	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01762	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	437,83	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01763	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	71,43	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01764	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	439,18	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01765	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	349,07	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01766	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	282,23	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01767	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	159,92	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01768	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	351,78	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01769	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	462,39	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01770	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01931	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	217,63	Pagamento da NL: 2013NL01931, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01771	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01949	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	68,19	Pagamento da NL: 2013NL01949, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01772	26/08/2013		2013NE00927	2013NL01949	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	018201.002183/2013	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-178756	237-03739-433004	01000000	24,35	Pagamento da NL: 2013NL01949, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1
2013OB01774	26/08/2013		2013NE01101	2013NL01624	81132573220 - WARLEM ARIEL CORNELIO FERMIN	018201.002517/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03749-4005260	01600000	13.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01624, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0161/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01775	26/08/2013		2013NE01188	2013NL01731	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.002521/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-9253	02010000	16.860,00	Pagamento da NL nº 2013NL01731, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 189/2013
2013OB01776	26/08/2013		2013NE01189	2013NL01732	38371324200 - LOURIVALDO NASCIMENTO BARROS	018201.002521/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03718-9253	02010000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01732, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 189/2013
2013OB01777	26/08/2013		2013NE01222	2013NL01766	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.002534/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	12.600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01766, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0190/2013.
2013OB01778	26/08/2013		2013NE01223	2013NL01767	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.002534/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03706-90727	02010000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01767, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0190/2013.
2013OB01779	26/08/2013		2013NE01159	2013NL01682	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.002557/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-33111	02010000	11.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01682, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 173/2013
2013OB01780	26/08/2013		2013NE01160	2013NL01683	11964367204 - MANOEL PEDRO BRAGA PAES	018201.002530/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03719-47805	02010000	13.900,00	Pagamento da NL nº 2013NL01683, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 164/2013
2013OB01781	27/08/2013		2013NE01134	2013NL01658	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.002478/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-64084	01600000	24.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01658, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 146/2013
2013OB01798	27/08/2013		2013NE01382	2013NL01955	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.003026/2013	33903089 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03705-4162	02010000	6.651,40	Pagamento da NL nº 2013NL01955, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0204/2013
2013OB01799	27/08/2013		2013NE01383	2013NL01956	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.003026/2013	33903989 - Adiantamentos	003-00033-1960010	237-03705-4162	02010000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01956, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0204/2013
2013OB01782	28/08/2013		2013NE01362	2013NL01935	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.002880/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03747-280	04010000	546,00	Pagamento da NL nº 2013NL01935, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181000/2013
2013OB01783	28/08/2013		2013NE01363	2013NL01936	02200961200 - BENJAMIM DE SOUZA MAFRA	018201.002681/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-10251	04010000	396,00	Pagamento da NL nº 2013NL01936, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179277/2013
2013OB01784	28/08/2013		2013NE01364	2013NL01937	44122691249 - SEBASTIAO BARROSO SALVADOR	018201.002881/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03740-52205	04010000	240,00	Pagamento da NL nº 2013NL01937, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181001/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01785	28/08/2013		2013NE01365	2013NL01938	03222322287 - MALVINO SALVADOR	018201.002934/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-00482-144479	04010000	441,00	Pagamento da NL nº 2013NL01938, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181589/2013
2013OB01786	28/08/2013		2013NE01366	2013NL01939	52036936253 - LUCIANO LOBO PINHEIRO VAZ	018201.002686/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-01060-5121078	04010000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2013NL01939, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 179180/2013
2013OB01787	28/08/2013		2013NE01367	2013NL01940	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.002942/2013	33901402 - Diárias no País	001-03563-59625	237-03704-11967	04010000	420,00	Pagamento da NL nº 2013NL01940, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181637/2013
2013OB01788	28/08/2013		2013NE01368	2013NL01941	34538160210 - ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA	018201.002940/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03142-56278	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL01941, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 172578/2013
2013OB01789	28/08/2013		2013NE01369	2013NL01942	08471762404 - JOAO BOSCO ALVES SIQUEIRA	018201.002967/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03739-226637	04010000	660,00	Pagamento da NL nº 2013NL01942, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181883/2013
2013OB01790	28/08/2013		2013NE01370	2013NL01943	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.002966/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03707-13420	04010000	792,00	Pagamento da NL nº 2013NL01943, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181916/2013
2013OB01791	28/08/2013		2013NE01372	2013NL01945	13402781204 - EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	018201.002941/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-200891	04010000	1.122,00	Pagamento da NL nº 2013NL01945, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181605/2013
2013OB01792	28/08/2013		2013NE01373	2013NL01946	20034580263 - LUIZ ALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	018201.002983/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03702-16861	04010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2013NL01946, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181910/2013
2013OB01793	28/08/2013		2013NE01374	2013NL01947	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.002981/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03746-4715	04010000	600,00	Pagamento da NL nº 2013NL01947, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181912/2013
2013OB01794	28/08/2013		2013NE01375	2013NL01948	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.002982/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03736-154431	04010000	1.560,00	Pagamento da NL nº 2013NL01948, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 181911/2013
2013OB01795	28/08/2013		2013NE01384	2013NL01963	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.002733/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03721-6235581	04010000	120,00	Pagamento da NL nº 2013NL01963, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 182971/2013
2013OB01796	28/08/2013		2013NE01386	2013NL01965	56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO	018201.002970/2013	33901401 - Diárias no Estado	001-03563-59625	237-03734-19704	02010000	480,00	Pagamento da NL nº 2013NL01965, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 181917/2013.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01797	28/08/2013		2013NE01404	2013NL01975	32621825087 - EDIMAR VIZOLLI	018201.003010/2013	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-121991	237-03747-280	04010000	364,00	Pagamento da NL nº 2013NL01975, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182474/2013.
2013OB01800	28/08/2013		2013NE01257	2013NL01930	12096451000153 - K C C DE BRITO ME	018201.001807/2013	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-178756	341-01557-513890	01000000	7.960,78	Pagamento da NL nº 2013NL01930, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 398/2013.
2013OB01801	28/08/2013		2013NE01106	2013NL01629	69346348291 - JANDERLEI ALBERTINO DA CRUZ	018201.002524/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03742-6000550	01600000	10.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01629, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ON-LINE Nº 0155/2013.
2013OB01802	28/08/2013		2013NE01132	2013NL01656	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002533/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-1724	01600000	10.900,00	Pagamento da NL nº 2013NL01656, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 169/2013
2013OB01803	28/08/2013		2013NE01133	2013NL01657	16798392253 - LUIZ EUCLIDES PESSOA SOUZA	018201.002533/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03730-1724	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01657, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 169/2013
2013OB44143	28/08/2013		2013NE01392	2013NL01966	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	10.620,06	Pagamento da NL: 2013NL01966, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB44256	28/08/2013		2013NE01392	2013NL01967	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	39.860,59	Pagamento da NL: 2013NL01967, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB44257	28/08/2013		2013NE01393	2013NL01969	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	435.917,42	Pagamento da NL: 2013NL01969, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2013OB01804	29/08/2013		2013NE00773	2013NL01530	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	018201.001872/2013	33903021 - Material De Copa E Cozinha	003-00033-1960010	237-03323-101397	02010000	287,40	Pagamento da NL nº 2013NL01530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000898/2013
2013OB01805	29/08/2013		2013NE01305	2013NL01922	09278717000174 - RUBENS NUNES DE LIMA	018201.002598/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	341-01677-267435	01000000	7.541,10	Pagamento da NL nº 2013NL01922, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000047/2013
2013OB01806	29/08/2013		2013NE01305	2013NL01922	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.002598/2013	33903917 - Manutencao E Conservacao De	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	396,90	Pagamento da NL nº 2013NL01922, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000047/2013
2013OB01807	29/08/2013		2013NE01122	2013NL01646	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.002515/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-75671	01600000	18.200,00	Pagamento da NL nº 2013NL01646, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 156/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2013OB01808	29/08/2013		2013NE01123	2013NL01647	40510034268 - SIDNEY SOUZA DE ARAUJO	018201.002515/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03743-75671	01600000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01647, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 156/2013
2013OB01809	29/08/2013		2013NE01138	2013NL01662	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002560/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	9.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01662, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 177/2013
2013OB01810	29/08/2013		2013NE01139	2013NL01663	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.002560/2013	33903689 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03718-4561	01600000	1.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01663, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 177/2013
2013OB01811	29/08/2013		2013NE01161	2013NL01686	27290395204 - DORATY CHAVES DE OLIVEIRA	018201.002537/2013	33903089 - Adiantamentos	237-03739-121991	237-03721-752	02010000	12.000,00	Pagamento da NL nº 2013NL01686, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 158/2013
2013OB01812	30/08/2013		2013NE01135	2013NL01659	07843640282 - GERALDO DE CARVALHO SILVA	018201.002478/2013	33903989 - Adiantamentos	237-03739-178756	237-03703-64084	01600000	4.500,00	Pagamento da NL nº 2013NL01659, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 146/2013
2013OB01813	30/08/2013		2013NE00016	2013NL01877	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	018201.003206/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	356,65	Pagamento da NL nº 2013NL01877, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO/2013
2013OB01814	30/08/2013		2013NE00022	2013NL01879	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	018201.003251/2012	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	908,58	Pagamento da NL nº 2013NL01879, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO/2013
2013OB01815	30/08/2013		2013NE00208	2013NL01881	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	1.216,65	Pagamento da NL nº 2013NL01881, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
2013OB01816	30/08/2013		2013NE00208	2013NL01882	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.003893/2012	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	3.209,04	Pagamento da NL nº 2013NL01882, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
2013OB01817	30/08/2013		2013NE00082	2013NL01883	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.003207/2012	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-178756	237-03739-00107395	01600000	3.131,32	Pagamento da NL nº 2013NL01883, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 31062/2013
2013OB01818	30/08/2013		2013NE00019	2013NL01918	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.003704/2011	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	8.794,43	Pagamento da NL nº 2013NL01918, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 14348/2013
2013OB01819	30/08/2013		2013NE00205	2013NL01920	04164616000159 - TNL PCS S/A	018201.000517/2013	33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	397,63	Pagamento da NL nº 2013NL01920, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 018201 - INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2013OB01820	30/08/2013	2013NE00054	2013NL01928	33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	018201.000024/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	235,07	Pagamento da NL nº 2013NL01928, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013
2013OB01821	30/08/2013	2013NE00053	2013NL01927	33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	018201.000022/2013	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-178756	237-03739-126357	01000000	14.649,97	Pagamento da NL nº 2013NL01927, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
									Total :	3.752.485,88	