



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB008781904/05/2022	2022NE000009	2022NL000128	05/2022	38384892253 - RAIMUNDO ROSSY LIMA DE SOUZA	018201.008567/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03704-6201180	01700000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001288, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 247/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8567/2022	
2022OB008782004/05/2022	2022NE000009	2022NL000128	05/2022	01048653269 - MARLESON DOS SANTOS TAVARES	018201.006423/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03703-06153062	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001289, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 238/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6423/2022	
2022OB008782104/05/2022	2022NE000009	2022NL000129	05/2022	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.008704/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03709-32638	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001290, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 253/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8704/2022	
2022OB008782204/05/2022	2022NE000009	2022NL000129	05/2022	20281609268 - LUIZ NUNES DIAS	018201.006429/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-05035-4944	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001291, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 239/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6429/2022	
2022OB008782304/05/2022	2022NE000009	2022NL000129	05/2022	02647209979 - EDUARDO AUGUSTO MARQUES	018201.006430/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-01470-328359	01700000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001292, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 240/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6430/2022	
2022OB008782504/05/2022	2022NE000009	2022NL000129	05/2022	22445471249 - RODERICO DE LIMA LIMEIRA	018201.008706/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03709-32638	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001299, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 254/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8706/2022	
2022OB008782604/05/2022	2022NE000009	2022NL000130	05/2022	00048042790 - MARCOS EUGENIO CHIXARO DE ALMEIDA	018201.008621/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03713-17353	01700000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001302, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 258/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8621/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB008782704/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	85503371534 - JOSÉ RODRIGO LÍRIO MASCENA	018201.008340/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03062-00529745	01600000	1.716,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001312 REFERENTE AO SCDP Nº 470420 E PROCESSO DE PAGAMENTO N º8340/2022	
2022OB008856205/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	38384087806 - RONEY DE CARVALHO MACEDO SILVA	018201.007206/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-01241-107832	01700000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001320, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0214/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7206/2022	
2022OB008856305/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.008023/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-05023-850	01700000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001321, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0221/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8023/2022	
2022OB008856405/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	11965290272 - JOSE MARIA FERREIRA	018201.007997/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03721-6235581	01700000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001322, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0232/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7997/2022	
2022OB008856505/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	84586800259 - ELVIO RIBAMAR FERREIRA SILVA	018201.008548/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-00661-182354	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001323, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0251/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8548/2022	
2022OB008856705/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	06005041312 - LINDENBERG COSTA PAULINO	018201.006420/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-00687-199656	01700000	7.400,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001325, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0259/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8620/2022	
2022OB008856805/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.008010/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03724-6440	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001326, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0226/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8010/2022	
2022OB008856905/05/2022	2022NE000009	2022NL00013	05/2022	00217308228 - MAISON BERNADO CAMPELO	018201.008710/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03726-1788523	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001327, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0255/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8710/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB008857005/05/2022	2022NE000095	2022NL000133	05/2022	25286340210 - JAIME GATENHA FERREIRA FILHO	018201.008022/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-05023-850	01700000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001328, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0222/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8022/2022	
2022OB008857105/05/2022	2022NE000095	2022NL000133	05/2022	07758774253 - JOSE DE OLIVEIRA RAMOS	018201.006420/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03703-2631	01700000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001329, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0236/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6420/2022	
2022OB008857205/05/2022	2022NE000095	2022NL000133	05/2022	13202937782 - LUIS OCTAVIO VIEIRA PEREIRA	018201.008560/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03704-525820	01700000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001330, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0249/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8560/2022	
2022OB008857305/05/2022	2022NE000095	2022NL000133	05/2022	71763597253 - ERISON ALVES BARBOSA	018201.008007/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-01097-5516129	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001331, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0227/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8007/2022	
2022OB008857405/05/2022	2022NE000095	2022NL000133	05/2022	83513108249 - EMILY GENTIL VINHOTE	018201.008772/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03745-62073	01700000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001332, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0262/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8772/2022	
2022OB008857505/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	40515206253 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	018201.008619/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03743-63363	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001333, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0260/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8619/2022	
2022OB008857605/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	06498892234 - CARLOS LACERDA FERREIRA FRANCO DE AMORIM	018201.008596/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03743-795	01700000	6.249,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001334, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0241/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8596/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB008857705/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	32169124268 - MARINEZIO PESSOA DE SOUZA	018201.008684/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03730-2593	01700000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001336, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0252/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8684/2022	
2022OB008857805/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	00217308228 - MAISON BERNADO CAMPELO	018201.008711/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03726-1788523	01700000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001337, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0256/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8711/2022	
2022OB008857905/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	58121463220 - FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA	018201.008003/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-01294-512893	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001338, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0228/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8003/2022	
2022OB008858005/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	09524098440 - JACKSON DA SILVA	018201.008604/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-01230-555789	01700000	8.374,75	Pagamento da NL nº 2022NL0001339, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0242/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8604/2022	
2022OB008858105/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	13202937782 - LUIS OCTAVIO VIEIRA PEREIRA	018201.008556/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03704-525820	01700000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001340, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0250/2022 E PROCESSSO DE PAGAMENTO Nº 8556/2022	
2022OB008858205/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	03945149207 - TALYSON MARTINS DE ANDRADE	018201.008588/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03724-120944	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001335, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 243/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8588/2022	
2022OB008939906/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	018201.008700/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03733-46043	01600000	441,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001347, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 471131 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8700/2022	
2022OB008940006/05/2022	2022NE000100	2022NL000133	05/2022	72929375272 - CARLOS ARLON MOURA NUNES	018201.007836/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-505765	01600000	720,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001348, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 471265 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7836/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB008940106/05/2022	2022NE00010	2022NL00013	05/2022	59322969253 - RIZOMAR RODRIGUES DA SILVA	018201.009207/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03726-01709720	01600000	924,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001349, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 471720 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9207/2022	
2022OB008940206/05/2022	2022NE00010	2022NL00013	05/2022	83513108249 - EMILY GENTIL VINHOTE	018201.009348/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03745-62073	01600000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001350, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 471845 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9348/2022	
2022OB008940306/05/2022	2022NE00010	2022NL00013	05/2022	03614987213 - GLEICIELY ALMEIDA CABRAL	018201.009465/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	001-00577-417181	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001351, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 472016 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9465/2022	
2022OB008940406/05/2022	2022NE00010	2022NL00013	05/2022	04271072290 - MURILO COUTINHO FERREIRA	018201.009235/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03733-00727423	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001358, REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 472188 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9235/2022	
2022OB000000309/05/2022	2022NE00009	2022NL00013	05/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	018201.012142/2021	33909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-121991	237-03739-NAAGENCIA	02010000	740,49	Liquidação da NE n. 2022NE0000959, PAGAMENTO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, DO PROCESSO Nº 0063859-34.2002.8.04.0001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12142/2021. - IRRF 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	
2022OB000000409/05/2022	2022NE00009	2022NL00013	05/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	018201.012142/2021	33909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-121991	237-03739-NAAGENCIA	02010000	900,82	Liquidação da NE n. 2022NE0000959, PAGAMENTO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, DO PROCESSO Nº 0063859-34.2002.8.04.0001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12142/2021. - INSS 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	
2022OB008956309/05/2022	2022NE00010	2022NL00013	05/2022	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.009298/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-3293335	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001359,REFERENTE AO SCDP Nº471932 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9298/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB008956409/05/2022	2022NE00009/05/2022	2022NE00009/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	01582697000119 - PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	018201.001331/2022	33903006 - Alimentos para Animais	237-03739-122017	001-05927-61530	01600000	17.452,80	Pagamento da NL nº 2022NL0001370, REFERENTE A NF Nº 120 DE 02/05/2022, TCR Nº 267196 DE 04/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9988/2022
2022OB008956509/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	69336016253 - ELCIDES RICARDO DE OLIVEIRA NETO	018201.009480/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03750-03607542	01600000	462,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001360 REFERENTE AO SCDP Nº472040 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9480/2022
2022OB008956609/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	94532141249 - ANA CECILIA NINA LOBATO	018201.009052/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02396-307777	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001361 REFERENTE AO SCDP Nº471880 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9052/2022
2022OB008956709/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	00396608264 - FERNANDA CHARBEL CLEMENTE DE MELO	018201.009268/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-213225	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001362 REFERENTE AO SCDP Nº471886 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9268/2022
2022OB008956809/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO	018201.009214/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03712-27219	01600000	756,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001365 REFERENTE AO SCDP Nº471458 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9214/2022
2022OB008956909/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	04990781287 - ELCINA DE LIMA DA SILVA	018201.009005/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03718-5223	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001366 REFERENTE AO SCDP Nº471200 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9005/2022
2022OB008957109/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	64615812353 - ORLEIDSON MAIA SALES	018201.009259/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03739-428060	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001367 REFERENTE AO SCDP Nº471944 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9259/2022
2022OB008957209/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.009399/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03711-255440	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001368 REFERENTE AO SCDP Nº472042 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9399/2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB008957309/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	00440871280 - MELQUEZEDEQUE JEIDER OLIVEIRA MIRANDA	018201.009076/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00482-07058551	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001369 REFERENTE AO SCDP Nº471722 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9076/2022	
2022OB008957409/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	76648214287 - MARIA REGINA DA SILVA GOMES	018201.009378/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03736-36366	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001372,REFERENTE AO SCDP Nº471967 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9378/2022	
2022OB008957509/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	04920667604 - LUCAS EDUARDO FERNANDES	018201.009065/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02467-688010	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001373 REFERENTE AO SCDP Nº471848 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9065/2022	
2022OB008957609/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	01808633202 - ABNER SILVA LEITE	018201.009447/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03711-00811017	01600000	1.056,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001374,REFERENTE AO SCDP Nº472005 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9447/2022	
2022OB008957709/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	63796007287 - FABRICIO GONÇALVES CORRÊA	018201.008908/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00320-7009127	01600000	441,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001375 REFERENTE AO SCDP Nº471153 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº8908/2022.	
2022OB008957809/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	72984546253 - VANDERLEI SERGIO TAVARES	018201.009260/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	033-01340-10452893	01600000	660,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001376 REFERENTE AO SCDP Nº471930 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9260/2022.	
2022OB008957909/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	018201.009407/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-00320-5250889	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001377 REFERENTE AO SCDP Nº471633 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9407/2022.	
2022OB008958009/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	00223716219 - POLYANA ARAUJO DE ADÉLIA	018201.009345/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03929-778044	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001378 REFERENTE AO SCDP Nº472014 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9345/2022.	
2022OB008958109/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	02924968267 - DEBORA DUARTE CARDOSO	018201.009343/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02130-44709	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001379,REFERENTE AO SCDP Nº472019 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9343/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB008958209/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	76167054215 - JOYCE ALICE ALMEIDA MAGALHÃES	018201.008723/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03142-324337	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001380 REFERENTE AO SCDP Nº471216 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8723/2022.	
2022OB008958309/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	94532141249 - ANA CECILIA NINA LOBATO	018201.009334/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02396-307777	01600000	792,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001381 REFERENTE AO SCDP Nº472026 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9334/2022.	
2022OB008958409/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	24095630230 - JOSE AUGUSTO CORREA LIMA OMENA	018201.008783/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-48011	01600000	1.680,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001382 REFERENTE AO SCDP Nº471713 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8783/2022.	
2022OB008958509/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	01181764556 - ANTONIO DE CASTRO NETO	018201.009402/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-01469-293296	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001383 REFERENTE AO SCDP Nº472024 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9402/2022.	
2022OB008958709/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	75065061220 - ANDRE LUIZ CASTILHOS CAMPOS	018201.009263/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-01106180	01600000	720,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001386 REFERENTE AO SCDP Nº471934 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9263/2022	
2022OB008958809/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	72929375272 - CARLOS ARLON MOURA NUNES	018201.008401/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-505765	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001387 REFERENTE AO SCDP Nº471162 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8401/2022	
2022OB008958909/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	34688455291 - JALPERY VIANA SOUZA	018201.009208/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-787728	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001388 REFERENTE AO SCDP Nº471743 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9208/2022	
2022OB008959009/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	65553586291 - MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA	018201.009196/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-209970	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001389 REFERENTE AO SCDP Nº471738 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9196/2022	
2022OB008959109/05/2022	2022NE00010/	2022NL00013/	05/2022	65553586291 - MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA	018201.009165/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-209970	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001391 REFERENTE AO SCDP Nº471734 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9165/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB009229809/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	03375030282 - ADMILSON MOTA DE BRITO	018201.009288/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	001-03286-502413	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001384 REFERENTE AO SCDP Nº471978 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9288/2022.
2022OB009235810/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	69336016253 - ELCIDES RICARDO DE OLIVEIRA NETO	018201.009254/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03750-03607542	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001398,REFERENTE AO SCDP Nº471594 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9254/2022
2022OB009235910/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00013/05/2022	2022NL00013/05/2022	05/2022	00440871280 - MELQUEZEDEQ UE JEIDER OLIVEIRA MIRANDA	018201.009079/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00482-07058551	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001399, REFERENTE AO SCDP Nº471328 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9079/2022.
2022OB009236010/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	76167054215 - JOYCE ALICE ALMEIDA MAGALHÃES	018201.009271/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03142-324337	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001400 REFERENTE AO SCDP Nº471936 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9271/2022.
2022OB009236110/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	06112019337 - ERIKA DOS SANTOS SILVA	018201.008721/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-509612	01600000	66,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001401, REFERENTE AO SCDP Nº 471165 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8721/2022.
2022OB009236210/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	00006089208 - ROGÉRIO RIBEIRO DE AMORIM	018201.008404/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03733-999520	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001402,REFERENTE AO SCDP Nº 471210 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº8404/2022.
2022OB009236310/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	09984486648 - VAGNER LUIZ RIBEIRO	018201.009180/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1792784	01600000	66,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001403 REFERENTE AO SCDP Nº 471859 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9180/2022
2022OB009236610/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	76204944215 - LILNARA DE OLIVEIRA ARINANA	018201.008521/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-07526-6974325	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001406 REFERENTE AO SCDP Nº471272 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8521/2022.
2022OB009236810/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	14982315272 - SUZAMAR DA SILVA SANTOS	018201.009290/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-4987	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001408 REFERENTE AO SCDP Nº471949 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9290/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB009237110/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	02193354278 - FABIONEY MONTEIRO DA SILVA	018201.009834/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03724-69051	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001414 referente ao PA nº 0284 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9834/2022
2022OB009237210/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	01046502220 - ELEUDIS LIMA DE SOUZA	018201.009831/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03710-6396593	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001415 referente ao PA nº 0282 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9831/2022
2022OB009237310/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	13017870278 - WALDOMIRO BORGES DE ARAUJO	018201.009105/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03745-46833	01700000	3.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001416 referente ao PA nº 0266 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9105/2022
2022OB009237410/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	01046502220 - ELEUDIS LIMA DE SOUZA	018201.009832/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03710-6396593	01700000	4.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001417 referente ao PA nº 0266 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9105/2022
2022OB009237510/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.009940/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03704-11967	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001418 REFERENTE A PA nº 0286 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9940
2022OB009237610/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO	018201.009982/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03724-6440	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001419 REFERENTE A PA nº 0287 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9982
2022OB009237710/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	02193354278 - FABIONEY MONTEIRO DA SILVA	018201.009833/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03724-69051	01700000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001420 REFERENTE A PA nº 0283 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9833
2022OB009239210/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	74564927272 - DAVID LAGO DOS SANTOS	018201.008951/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01097-5504805	01600000	2.112,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001405 REFERENTE AO SCDP Nº 471872 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8951/2022
2022OB009239310/05/2022	2022NE00010/05/2022	2022NL00014/05/2022	2022NL00014/05/2022	05/2022	00096100222 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	018201.009265/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-664979	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001407 REFERENTE AO SCDP Nº 471931 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9265/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB009239410/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	65725379272 - LUZIANE VITOR DE SOUZA	018201.009416/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02690-5258219	01600000	792,00		Pagamento da NL nº 2022NL0001409,REFERENTE AO SCDP Nº472041 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9416/2022
2022OB009239510/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	02607880238 - ERIKA MARAES DE LIMA	018201.009653/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03749-147265	01600000	2.400,00		Pagamento da NL nº 2022NL0001413 referente ao PA nº0277 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 9653/2022
2022OB009239710/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	09984486648 - VAGNER LUIZ RIBEIRO	018201.009169/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1792784	01600000	66,00		Pagamento da NL nº 2022NL0001404 REFERENTE AO SCDP Nº 471858 E PROCESSO DE PAGAMENTO N °9169/2022
2022OB000000512/05/2022	2022NE000009	2022NL000131	05/2022	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	018201.012142/2021	33909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-121991	237-03739-NAAGENCIA	02010000	5.113,50		Pagamento da NL nº 2022NL0001315, PAGAMENTO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, DO PROCESSO Nº 0063859-34.2002.8.04.0001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12142/2021.
2022OB009900513/05/2022	2022NE000009	2022NL000141	05/2022	03774156000118 - BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	018201.009144/2022	33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	237-03739-145564	237-03739-161268	01700000	360.000,00		Pagamento da NL nº 2022NL0001421, REFERENTE A NF Nº 4875 DE 04/05/2022, TCR Nº 267403 DE 09/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10424/2022-29
2022OB009935516/05/2022	2022NE000000	2022NL000141	05/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.010240/2021	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-122017	237-03739-107395	01600000	13.330,80		Pagamento da NL nº 2022NL0001428,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,FATURA Nº55932 E TES Nº 4218 DE 10/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10666.
2022OB009935616/05/2022	2022NE000000	2022NL000141	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.010240/2021	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	3,74		Liquidação da NE nº 2022NE0000061,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,FATURA Nº55932 E TES Nº 4218 DE 10/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10666. - ISS 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA



U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

RELMENSALDESP - emitido em: 02/06/2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB010035517/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	09984486648 - VAGNER LUIZ RIBEIRO	018201.009172/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1792784	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001446 REFERENTE AO SCDP Nº 472425 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9172	
2022OB010035617/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	60370505204 - ADOMILTON MONTEFUSCO LIMA	018201.009352/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03745-58653	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001444 REFERENTE AO SCDP Nº 472093 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9352	
2022OB010035717/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.009381/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03719-640000	01600000	720,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001447 REFERENTE AO SCDP Nº 472086 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9381	
2022OB010035817/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	58498311268 - CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO	018201.008984/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1085239	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001443 REFERENTE AO SCDP Nº 472375 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8984	
2022OB010035917/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.008982/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-58750	01600000	480,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001440 REFERENTE AO SCDP Nº 472206 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8982	
2022OB010036017/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	04920667604 - LUCAS EDUARDO FERNANDES	018201.009347/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02467-688010	01600000	792,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001449 REFERENTE AO SCDP Nº 472189 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9447	
2022OB010036117/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	73953970291 - VALDENILSON ALVES DOS SANTOS	018201.009362/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03727-74268	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001450 REFERENTE AO SCDP Nº 472591 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9362	
2022OB010036217/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	14982315272 - SUZAMAR DA SILVA SANTOS	018201.009643/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-4987	01600000	720,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001451, REFERENTE AO SCDP Nº 72183 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9643.	
2022OB010036317/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	00661779289 - ANA CLAUDIA GOMES MULLER BRAGA	018201.008987/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03704-00519251	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001452 REFERENTE AO SCDP Nº 472304 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8987	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010036417/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	14335549253 - ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	018201.009368/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01376-383678	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001454 REFERENTE AO SCDP Nº472585 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9368	
2022OB010036617/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	65105435249 - CARLOS AUGUSTO ROCHA ARAUJO FILHO	018201.009784/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03726-1370375	01600000	924,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001458 REFERENTE AO SCDP Nº472468 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9784.	
2022OB010036717/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.010009/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03746-4715	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001459 REFERENTE AO SCDP Nº472581 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10009	
2022OB010036817/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	74497952215 - JANUARIO MACEDO VIANA JUNIOR	018201.009361/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03734-114456	01600000	462,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001463 REFERENTE AO SCDP Nº472234 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9361	
2022OB010036917/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	018201.009538/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-00320-5250889	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001462 REFERENTE AO SCDP Nº472160 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9538	
2022OB010037017/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	33102731805 - IGOR GRACIANO	018201.009360/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03299-210617	01600000	462,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001461 REFERENTE AO SCDP Nº472590 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9360.	
2022OB010037117/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	58498311268 - CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO	018201.009476/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1085239	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001457 REFERENTE AO SCDP Nº472173 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9476.	
2022OB010037217/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	14000890263 - MARIA ELIZABETH DE ASSIS ELIAS	018201.009359/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	001-03286-254258	01600000	462,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001455 REFERENTE AO SCDP Nº472431 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9359.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010037317/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	01618815210 - LARISSA AUROCK MONTEIRO FRANÇA	018201.009435/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02239-00413046	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001453 REFERENTE AO SCDP Nº472077 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9435.	
2022OB010037417/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.009886/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03711-255440	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001470 referente ao SCDP nº 472580 e processo de pagamento nº 9886	
2022OB010037517/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.009802/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-11967	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001471 REFERENTE AO SCDP Nº473463 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9802	
2022OB010037817/05/2022	2022NE000101	2022NL000141	05/2022	13202937782 - LUIS OCTAVIO VIEIRA PEREIRA	018201.009749/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-525820	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001456 REFERENTE AO SCDP Nº472497 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº9749	
2022OB010111418/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	27632180249 - MÁRCIO CÉSAR PEIXOTO COELHO	018201.009677/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01999-1378651	01600000	990,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001479 REFERENTE AO SCDP Nº472464 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9677/2022	
2022OB010111518/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	018201.010411/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03733-46043	01600000	441,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001480, REFERENTE AO SCDP Nº472937 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10411/2022	
2022OB010111618/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.010305/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03718-4561	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001481, REFERENTE AO SCDP Nº473045 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10305/2022	
2022OB010111718/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	00167009290 - FILIPE CAMPOS DE FREITAS	018201.010047/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-01376-516929	01600000	858,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001482, REFERENTE AO SCDP Nº473170 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10047/2022	
2022OB010111818/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	00387279270 - VALDIR SOUZA E SILVA JUNIOR	018201.010315/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02285-154725	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001483, REFERENTE AO SCDP Nº472946 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10315/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB010111918/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	07045743220 - VICENTE MARQUES DA SILVA FILHO	018201.010345/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03718-4561	01600000	2.640,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001484, REFERENTE AO SCDP Nº473047 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10345/2022	
2022OB010112018/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	00221806210 - PAULA LARISSA NASCIMENTO ALVES	018201.010266/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03733-998648	01600000	60,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001485, REFERENTE AO SCDP Nº472909 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10266/2022	
2022OB010112118/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	33677581249 - SILVIA CHRISTINA DOMINGUES DE ABREU	018201.010381/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	001-01197-446998	01600000	924,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001486, REFERENTE AO SCDP Nº473159 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10381/2022	
2022OB010112218/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	00611510251 - BRUNA MARIA CARRIJO MAIA	018201.010301/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02206-80896	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001488, REFERENTE AO SCDP Nº472899 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10301/2022	
2022OB010112318/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	01107733227 - FILIPE DE SOUZA E SILVA	018201.010276/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-884413	01600000	1.680,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001489, REFERENTE AO SCDP Nº472945 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10246/2022	
2022OB010272219/05/2022	2022NE000111	2022NL000141	05/2022	82801355291 - SELMO ANDRADE DA COSTA	018201.010368/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03717-04428064	01600000	726,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001487 REFERENTE AO SCDP Nº473052 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10368/2022	
2022OB010310220/05/2022	2022NE000110	2022NL000141	05/2022	31906253000152 - J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	018201.010385/2022	33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	237-03739-122017	237-03734-00421286	01600000	17.350,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001490, REFERENTE A NF Nº 076/2022 DE 12/05/2022, TCR Nº 268002 DE 16/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11553/2022.	
2022OB010310320/05/2022	2022NE000110	2022NL000141	05/2022	08181706000109 - AGRO LESTE CCOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	018201.002533/2022	44905270 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	237-03739-145564	237-03712-0101036	01700000	9.560,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001491, REFERENTE A NF Nº 25295/2022 DE 11/05/2022, TCR Nº 268032 DE 17/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11544/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB010310420/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001493, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724555, 8304724606 E 8304724663 DE 10/05/2022, TES Nº 4223 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11177/2022	
2022OB010310520/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001493, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724555, 8304724606 E 8304724663 DE 10/05/2022, TES Nº 4223 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11177/2022	
2022OB010310620/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001493, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724555, 8304724606 E 8304724663 DE 10/05/2022, TES Nº 4223 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11177/2022	
2022OB010310720/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724886, 8304724907, 8304724913, 8304724918, 8304724935 DE 11/05/2022, TES Nº 4224 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11170/2022	
2022OB010310820/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724886, 8304724907, 8304724913, 8304724918, 8304724935 DE 11/05/2022, TES Nº 4224 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11170/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010310920/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724886, 8304724907, 8304724913, 8304724918, 8304724935 DE 11/05/2022, TES Nº 4224 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11170/2022	
2022OB010311020/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724886, 8304724907, 8304724913, 8304724918, 8304724935 DE 11/05/2022, TES Nº 4224 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11170/2022	
2022OB010311120/05/2022	2022NE000000	2022NL000145	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001494, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304724886, 8304724907, 8304724913, 8304724918, 8304724935 DE 11/05/2022, TES Nº 4224 DE 17/05/2022 E PROC DE Nº 11170/2022	
2022OB010311220/05/2022	2022NE000111	2022NL000150	05/2022	69336016253 - ELCIDES RICARDO DE OLIVEIRA NETO	018201.009482/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03750-03607542	01600000	1.650,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001507 REFERENTE AO SCDP Nº472925 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9482/2022	
2022OB010311320/05/2022	2022NE000111	2022NL000150	05/2022	24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO	018201.010654/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-05423-1010212	01600000	792,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001508,REFERENTE AO SCDP Nº473000 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10654/2022	
2022OB010311420/05/2022	2022NE000111	2022NL000150	05/2022	01374146250 - BÁRBARA KARENA CUNHA DA SILVA	018201.010268/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-505684	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001509 REFERENE AO SCDP Nº472947 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10268/2022	
2022OB010311520/05/2022	2022NE000000	2022NL000150	05/2022	02450409000135 - INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	018201.004622/2022	33903034 - Sobressalentes, Máquinas e Motores, Navios e Embarcações	237-03739-122017	237-03734-418676	01600000	8.387,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001511, REFERENTE A NF Nº 1424 DE 11/05/2022, TCR Nº 267844 DE 13/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11147/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010311620/05/2022	2022NE000000	2022NL00015	05/2022	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	018201.001619/2019	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14,05	Pagamento da NL nº 2022NL0001512, REF. AO TERMO DE COP. TÉCNICA ENTRE O IDAM E O CREA, REFERENTE FATURA Nº 8304691255 DE 09/05/2022, TES Nº 4222 DE 16/05/2022 E PROC DE Nº 11165/2022	
2022OB010319020/05/2022	2022NE00010	2022NL00014	05/2022	41448947000147 - ROSILEIDE CIPRIANO DE FREITAS	018201.010417/2022	33903006 - Alimentos para Animais	237-03739-145564	341-08131-998604	01700000	17.550,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001492, REFERENTE A NF Nº 001/2022 DE 12/05/2022, TCR Nº 267999 DE 16/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11555/2022.	
2022OB010471624/05/2022	2022NE000111	2022NL00015	05/2022	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.010382/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03711-255440	01600000	840,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001514 REF. A SCPD N. 473161, DO PROCESSO DE PAGTO N. 1382/2022.	
2022OB010471724/05/2022	2022NE000111	2022NL00015	05/2022	23034211287 - ZACARIAS DA SILVA GONDIN	018201.009907/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03721-13781	01600000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001515 REF. A SCPD N. 472949, DO PROCESSO DE PAGTO N. 9907/2022.	
2022OB010471824/05/2022	2022NE00011	2022NL00015	05/2022	33677581249 - SILVIA CHRISTINA DOMINGUES DE ABREU	018201.009882/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	001-01197-446998	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001516 REF. A SCPD N. 473104, DO PROCESSO DE PAGTO N. 9882/2022.	
2022OB010471924/05/2022	2022NE00011	2022NL00015	05/2022	47460598291 - JEAN FRANK CAVALCANTE MAGALHÃES	018201.009906/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00320-5748712	01600000	1.050,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001518 REF. A SCPD N. 472737, DO PROCESSO DE PAGTO N. 9906/2022.	
2022OB010472024/05/2022	2022NE00010	2022NL00015	05/2022	09006814000108 - C. G. P. LTDA	018201.010422/2022	33903031 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	237-03739-122017	001-01219-578118	01600000	17.600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001519, REFERENTE A NF Nº 004 DE 11/05/2022, TCR Nº 268189 DE 19/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11327/2022	
2022OB010472124/05/2022	2022NE00011	2022NL00015	05/2022	32218826291 - ATENOR COSTA DE LIMA	018201.010200/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03705-4162	01600000	1.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001520 REF. A SCPD N. 473169, DO PROCESSO DE PAGTO N. 10200/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010472224/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	01782486224 - LUCAS NOBRE DE SOUZA	018201.010695/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-01208-53163	01600000	858,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001522 REF. A SCPD N. 473229, DO PROCESSO DE PAGTO N. 10695/2022.	
2022OB010472324/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO	018201.010370/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03711-255440	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001523 REF. A SCPD N. 473040, DO PROCESSO DE PAGTO N. 10370/2022.	
2022OB010472424/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	79477232220 - JOAREIS MENDES DE SOUZA	018201.009404/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-145564	237-03743-138843	01700000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001531 - REF. AO PA N. 269/2022, PORT. N. 283/2022 E PROC. DE PAGTO N. 9404/2022	
2022OB010472524/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	88203174272 - JOAO FERNANDES FERREIRA LIMA	018201.009911/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03721-00141410	01600000	945,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001521 REFERENTE AO SCDP Nº472469 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9911/2022.	
2022OB010472624/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	14982315272 - SUZAMAR DA SILVA SANTOS	018201.010571/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-4987	01600000	720,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001535, Referente ao SCDP Nº473217 e Processo de pagamento nº10571/2022	
2022OB010472824/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	75065061220 - ANDRE LUIZ CASTILHOS CAMPOS	018201.010632/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-01106180	01600000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001536, Referente ao SCDP Nº473222 e Processo de pagamento nº10632/2022	
2022OB010472924/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	018201.010850/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03733-46043	01600000	588,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001537, Referente ao SCDP Nº473341 e Processo de pagamento nº10850/2022	
2022OB010473024/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	94532141249 - ANA CECILIA NINA LOBATO	018201.010850/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02396-307777	01600000	1.512,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001538, Referente ao SCDP Nº473214 e Processo de pagamento nº10574/2022	
2022OB010473124/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	00900050233 - FELIPE MIRANDA DE CARVALHO	018201.010447/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03707-138002	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001525 REFERENTE AO SCDP Nº473371 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10447/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010473224/05/2022	2022NE000114	2022NL000155	05/2022	41316126234 - MARCELO FREDERICO TERCO FALCAO	018201.009509/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03715-50180	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001539, Referente ao SCDP Nº472466 e Processo de pagamento nº9509/2022	
2022OB010473324/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	90845706268 - ANDRE DOS SANTOS VASCONCELOS	018201.010650/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03746-36021	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001526 REFERENTE AO SCDP Nº473380 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10650/2022.	
2022OB010473424/05/2022	2022NE000114	2022NL000154	05/2022	33102731805 - IGOR GRACIANO	018201.010487/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03299-210617	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001540, Referente ao SCDP Nº473379 e Processo de pagamento nº10487/2022	
2022OB010473524/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	57830711291 - ALEXANDRE LOBO PINHEIRO VAZ	018201.010373/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03704-43052	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001527 REFERENTE AO SCDP Nº473348 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10373/2022.	
2022OB010473624/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	80227279204 - SABRINA SIANI VIANA ARAUJO	018201.010704/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00524-1287494	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001528 REFERENTE AO SCDP Nº473377 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10704/2022.	
2022OB010473724/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	74297716291 - JEAM MATOS E MELLO	018201.010686/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03706-21350	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001529 REFERENTE AO SCDP Nº473346 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10686/2022.	
2022OB010473924/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	24536768220 - FAVILLA GENTIL NETO	018201.010434/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03719-3158	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001532 REFERENTE AO SCDP Nº 473230 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10434/2022.	
2022OB010474024/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	07588267291 - JOSE MARIA DA SILVA MAIA	018201.010206/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-00194530	01600000	540,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001533 REFERENTE AO SCDP Nº 472747 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10206/2022.	
2022OB010474124/05/2022	2022NE000115	2022NL000155	05/2022	43576400249 - JULIO CESAR DE LIMA GOES	018201.010662/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03747-2348	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001534 REFERENTE AO SCDP Nº 473376 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10662/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010474624/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	01798046261 - DAMIANA ANTONIA DE OLIVEIRA	018201.010387/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03704-377546	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001524 REFERENTE AO SCDP Nº 473384 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10387/2022.	
2022OB010474724/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	16014006249 - ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA	018201.010378/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03711-106119	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001530 REFERENTE AO SCDP Nº 473351 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10378/2022.	
2022OB010474824/05/2022	2022NE000101	2022NL000151	05/2022	09006814000108 - C. G. P. LTDA	018201.010451/2022	33903026 - Material Elétrico E Eletrônico	237-03739-122017	001-01219-578118	01600000	17.290,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001544 REFERENTE A NF Nº 003/2022 DE 11/05/2022, TCR Nº 268146 DE 18/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11344/2022.	
2022OB010475924/05/2022	2022NE000101	2022NL000151	05/2022	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	018201.009539/2022	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-122017	237-03739-148350	01600000	17.550,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001517, REFERENTE A NF Nº 1475 DE 17/05/2022, TCR Nº 268183 DE 19/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11817/2022	
2022OB010538525/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	04271072290 - MURILO COUTINHO FERREIRA	018201.011179/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03733-00727423	01600000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001566 - REF. A SCDP N. 474121 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11179/2022.	
2022OB010538625/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.011151/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03745-12033	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001567 REF. A SCDP N. 473642 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11151/2022.	
2022OB010538725/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	24899798334 - CICERO JOSE COELHO	018201.011068/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03719-10731	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001568 - REF. A SCDP N. 473602 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11068/2022.	
2022OB010538825/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	72154098215 - RAILCINEIDE SILVA DE SOUSA	018201.011067/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03743-00055107	01600000	1.920,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001569 REF. A SCDP N. 473761 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11067/2022.	
2022OB010538925/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	63341646272 - QUENIA DE SOUZA BARROS	018201.011195/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03734-178594	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001570 REF. A SCDP N. 473775 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11195/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB010539025/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA	018201.011531/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02690-190365	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001571 - REF. A SCDP N. 474192 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11531/2022.	
2022OB010539125/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	71372717234 - FABRICIO CASTRO DE MELO	018201.010582/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03709-11916	01600000	1.254,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001572 - REF. A SCDP N. 473580 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 10582/2022.	
2022OB010539225/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	52173917234 - JANDER DE JESUS FONSECA DA SILVA	018201.010979/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03745-12033	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001573 referente ao SCDP N°473745 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº10979/2022.	
2022OB010539325/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	84825472249 - VALDIMAR NASCIMENTO AIAMBO	018201.011467/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03749-6100155	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001575 referente ao SCDP N°473966 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº11467/2022.	
2022OB010539425/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	59066164204 - ADEMIR VIANA BENTES	018201.011464/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03706-90727	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001574 - REF. A SCDP N. 473852 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 111464/2022.	
2022OB010539525/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	69913714249 - LINDON JONHSON NEVES DE AQUINO	018201.011057/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03740-63797	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001577 referente ao SCDP N°473630 e PROCESSO DE PAGAMENTO nº 11057/2022.	
2022OB010539625/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.010755/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-3293335	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001576 - REF. A SCDP N. 473734 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 10755/2022.	
2022OB010539725/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	87200694215 - JOAO HILARIO BORGES DE BASTOS	018201.010854/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-01999-497835	01600000	1.140,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001578, referente ao SCDP nº 473972 e Processo de Pagamento nº 10854/2022.	
2022OB010539825/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	04781327273 - SAMUEL DOS SANTOS SILVA	018201.011312/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03743-443654	01600000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001579 referente ao SCDP nº473851 e Processo de Pagamento nº11312/2022.	
2022OB010539925/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	06055265320 - WASHIHGTON LUIS AGUIAR	018201.010894/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-18651	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001580 - REF. A SCDP N. 473744 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 10894/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB010540025/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	00136368204 - HENRY BRASIL SANTOS	018201.011291/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02467-525715	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001581 referente ao SCDP nº473850 e Processo de Pagamento nº11291/2022.	
2022OB010540125/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	44549172215 - JOAO MIQUEIAS FARIA MONTEIRO	018201.011183/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-5308151	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001582 - REF. A SCDP N. 473739 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11183/2022.	
2022OB010540225/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	00096100222 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	018201.011273/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-664979	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001583 REF. A SCDP N. 473849 DO PROC. DE PAGAMENTO N. 11273/2022.	
2022OB010540325/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	56493517249 - NELIO BRANDÃO FREITAS	018201.010727/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02239-102660	01600000	480,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001586, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 473215/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10727/2022-41	
2022OB010540425/05/2022	2022NE000111	2022NL000151	05/2022	56493517249 - NELIO BRANDÃO FREITAS	018201.010541/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02239-102660	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001587, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 473437/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10541/2022-92	
2022OB010622526/05/2022	2022NE000121	2022NL000161	05/2022	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.010713/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03736-3293335	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001641,REFERENTE AO PA Nº 0303/2022.	
2022OB010622626/05/2022	2022NE000121	2022NL000161	05/2022	15331520200 - DOMINGOS DE LIMA MARQUES	018201.012101/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03727-361	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001642 - REF. AO PA N. 302/2022 E PROC. DE PAGTO N. 12101/2022.	
2022OB010622726/05/2022	2022NE000121	2022NL000161	05/2022	80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA	018201.010715/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03719-640000	01600000	4.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001643,REFERENTE AO PA Nº 0301/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10715/2022.	
2022OB010622826/05/2022	2022NE000121	2022NL000161	05/2022	41316126234 - MARCELO FREDERICO TERCO FALCAO	018201.012086/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03715-50180	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001644 - REF. AO PA N. 308/2022 E PROC. DE PAGTO N. 12086/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010622926/05/2022	2022NE000126	2022NL000164	05/2022	93948816204 - PAULO ROBERTO DA SILVA TORRES	018201.012106/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	001-01197-455520	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001645 REFERENTE AO PA N° 0309/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12106/2022.	
2022OB010623026/05/2022	2022NE000126	2022NL000164	05/2022	00011489235 - KAREN ALVES DA SILVA	018201.012104/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03715-266655	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001646 - REF. AO PA N. 304/2022 E PROC. DE PAGTO N. 12104/2022.	
2022OB010623126/05/2022	2022NE000126	2022NL000164	05/2022	64615812353 - ORLEIDSON MAIA SALES	018201.010362/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03739-428060	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001649 REFERENTE AO PA N° 0305 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 010362 /2022.	
2022OB010625926/05/2022	2022NE000008	2022NL000159	05/2022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000959/2021	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	3.952,02	Pagamento da NL nº 2022NL0001591, REFERENTE AO DE MAIO DE 2022, NF N° 29227 DE 16/05/2022 TES N° 4226 DE 24/05/2022, CONTRATO N° 13/2017 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12096/2022	
2022OB010626026/05/2022	2022NE000008	2022NL000159	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000959/2021	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	208,00	Liquidação da NE nº 2022NE0000853, REFERENTE AO DE MAIO DE 2022, NF N° 29227 DE 16/05/2022 TES N° 4226 DE 24/05/2022, CONTRATO N° 13/2017 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12096/2022 - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	
2022OB010626126/05/2022	2022NE000008	2022NL000159	05/2022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.000959/2021	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	13.030,89	Pagamento da NL nº 2022NL0001592, REFERENTE AO DE MAIO DE 2022, NF N° 29226 DE 16/05/2022 TES N° 4226 DE 24/05/2022, CONTRATO N° 13/2017 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12096/2022	
2022OB010626226/05/2022	2022NE000008	2022NL000159	05/2022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.007170/2021	33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	2.336,71	Pagamento da NL nº 2022NL0001593, REFERENTE A NF N° 29228 DE 15/05/2022 E TES n° 4225 DE 24/05/2022 E CONTRATO n°16/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 012076/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB010626326/05/2022	2022NE00008:	2022NL00015:	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.013732/2021	33904014 - Conteúdo de web	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	58,39	Liquidação da NE nº 2022NE0000851, REFERENTE A NF nº 29229 DE 16/05/2022 E TES nº 4227 DE 24/05/2022 E CONTRATO nº 08/2020 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012092/2022. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	
2022OB010626626/05/2022	2022NE00008:	2022NL00015:	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.000959/2021	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	685,84	Liquidação da NE nº 2022NE0000853, REFERENTE AO DE MAIO DE 2022, NF Nº 29226 DE 16/05/2022 TES Nº 4226 DE 24/05/2022, CONTRATO Nº 13/2017 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12096/2022 - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	
2022OB010626726/05/2022	2022NE00008:	2022NL00015:	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.007170/2021	33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	122,98	Liquidação da NE nº 2022NE0000854, REFERENTE A NF Nº 29228 DE 15/05/2022 E TES nº 4225 DE 24/05/2022 E CONTRATO nº 16/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012076/2022. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	
2022OB010626826/05/2022	2022NE00008:	2022NL00015:	05/2022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	018201.013732/2021	33904014 - Conteúdo de web	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	1.109,45	Pagamento da NL nº 2022NL0001594, REFERENTE A NF nº 29229 DE 16/05/2022 E TES nº 4227 DE 24/05/2022 E CONTRATO nº 08/2020 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012092/2022.	
2022OB011063327/05/2022	2022NE00003:	2022NL00015:	05/2022	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	018201.005466/2022	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	10.599,25	Pagamento da NL nº 2022NL0001595, REFERENTE A NF nº 61494 DE 03/05/2022 E TES nº 4228 DE 25/05/2022 E CONTRATO nº 9912436719/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12007/2022.	
2022OB011063427/05/2022	2022NE00012:	2022NL00015:	05/2022	03114064248 - RAFAEL NUNES OLIVEIRA	018201.011099/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-529753	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001596 - REF. A SCDP N. 473614 E PROC. DE PAGTO N. 11099/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data			Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão	NE									
2022OB011063527/05/2022	2022NE000120	2022NL000159	05/2022	04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS	018201.011189/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-11967	01600000	840,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001597 - REF. A SCDP N. 473623 E PROC. DE PAGTO N. 11189/2022.
2022OB011063627/05/2022	2022NE000120	2022NL000159	05/2022	23014768200 - PEDRO CASTRO DA SILVA	018201.010777/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03719-33111	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001598 - REF. A SCDP N. 473661 E PROC. DE PAGTO N. 10777/2022.
2022OB011063727/05/2022	2022NE000120	2022NL000159	05/2022	01776801210 - MARIZA GOMES DA SILVA	018201.010805/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03732-142271	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001599 - REF. A SCDP N. 473667 E PROC. DE PAGTO N. 10805/2022.
2022OB011063827/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	03588469273 - LAURA MAITE DIAS RODRIGUES RODRIGUES	018201.011069/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-436518	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001600 - REF. A SCDP N. 473586 E PROC. DE PAGTO N. 11069/2022.
2022OB011063927/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	34415947204 - RICKSON DA CRUZ VALENTE	018201.010860/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03703-65676	01600000	420,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001601 - REF. A SCDP N. 473659 E PROC. DE PAGTO N. 10860/2022.
2022OB011064027/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	72929375272 - CARLOS ARLOM MOURA NUNES	018201.011049/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-505765	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001602 - REF. A SCDP N. 473546 E PROC. DE PAGTO N. 11049/2022.
2022OB011064127/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	81719906220 - AGOSTINHO TAVARES CAMPOS	018201.010884/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02164-5701171	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001603 - REF. A SCDP N. 473724 E PROC. DE PAGTO N. 10884/2022.
2022OB011064227/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	14960885220 - JOSE MARIA FRADE JUNIOR	018201.010888/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-5797	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001604 - REF. A SCDP N. 473742 E PROC. DE PAGTO N. 10888/2022.
2022OB011064327/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	89284208220 - ANALU PRESTES VIEIRA CERVEIRA	018201.011419/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03738-1702262	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001605 - REF. A SCDP N. 474090 E PROC. DE PAGTO N. 11419/2022.
2022OB011064427/05/2022	2022NE000120	2022NL000160	05/2022	34559566291 - VALDO DE OLIVEIRA SILVA	018201.010878/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-209155	01600000	540,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001606 - REF. A SCDP N. 473731 DO PROC. DE PAGTO N. 10878/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB011064527/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	76885615234 - TOMAS IGO MUNOZ SANCHES	018201.010205/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03715-141003	01600000	728,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001607,REFERENTE AO SCDP Nº474076 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10205/2022	
2022OB011064627/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	02797033256 - KEROLLY GLORIA LOPES	018201.010900/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00482-00458244	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001609,REFERENTE AO SCDP Nº473763 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº10900/2022	
2022OB011064727/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.011188/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03746-4715	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001610,REFERENTE AO SCDP Nº473773 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº11188/2022	
2022OB011064827/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	00611510251 - BRUNA MARIA CARRIJO MAIA	018201.010878/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02206-80896	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001611 REFERENTE AO SCDP Nº473976 E PROCESSO DE PAGAMENTO N º11405/2022	
2022OB011064927/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	23406429220 - OMESIAS MACEDO DOS SANTOS	018201.010974/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03719-2763	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001608 - REF. A SCDP N. 473735 DO PROC. DE PAGTO N. 10914/2022.	
2022OB011065027/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO	018201.011323/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-513350	01600000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001612 - REF. A SCDP N. 473770 DO PROC. DE PAGTO N. 11323/2022.	
2022OB011065127/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	56493517249 - NELIO BRANDÃO FREITAS	018201.010939/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02239-102660	01600000	480,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001613 REFERENTE AO SCDP Nº473535 E PROCESSO DE PAGAMENTO N º10939/2022.	
2022OB011065227/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.010916/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-58750	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001614 - REF. A SCDP N. 473541 DO PROC. DE PAGTO N. 10916/2022.	
2022OB011065327/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO	018201.010917/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-58750	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001616 - REF. A SCDP N. 473543 DO PROC. DE PAGTO N. 10917/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB011065427/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES	018201.011072/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03733-46043	01600000	441,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001615 REFERENTE AO SCDP Nº473528 E PROCESSO DE PAGAMENTO N.º11072/2022	
2022OB011065527/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	91536693200 - ELTON LIMA FIGUEIREDO	018201.011194/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01376-343609	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001617 - REF. A SCDP N. 473782 DO PROC. DE PAGTO N. 11194/2022.	
2022OB011065627/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	20208839291 - PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO	018201.010945/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-00320-5250889	01600000	1.920,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 - REF. A SCDP N. 473529 DO PROC. DE PAGTO N. 10945/2022.	
2022OB011065727/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	04990781287 - ELCINA DE LIMA DA SILVA	018201.010896/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03718-5223	01600000	480,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001620 - REF. A SCDP N. 473783 DO PROC. DE PAGTO N. 10896/2022.	
2022OB011065827/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	22953221204 - HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO	018201.011018/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03746-4715	01600000	960,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001622 - REF. A SCDP N. 473530 DO PROC. PAGTO N. 11018/2022.	
2022OB011065927/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	02790800260 - ELIAN ERIC MARTINS FLORES	018201.011064/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03749-6071031	01600000	1.020,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001623 - REF. A SCDP N. 473633 DO PROC. PAGTO N. 11064/2022.	
2022OB011066027/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	58498311268 - CHRISSOSTOMO PEREIRA NINA NETO	018201.010748/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-1085239	01600000	600,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001624 - REF. A SCDP N. 474157 DO PROC. PAGTO N. 10748/2022.	
2022OB011066127/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	63631903200 - TADEU VELOSO PACHECO	018201.011158/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03725-5339	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001625 - REF. A SCDP N. 473581 DO PROC. PAGTO N. 11158/2022.	
2022OB011066227/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	34319077253 - ILZINALDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO	018201.011270/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03053-69337	01600000	780,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001626 - REF. A SCDP N. 474133 DO PROC. PAGTO N. 11270/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB011066327/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	10501221603 - TIAGO ROCHA SANTOS	018201.010876/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00320-594342	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001627 - REF. A SCDP N. 473752 DO PROC. PAGTO N. 10876/2022.	
2022OB011066427/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	07800436268 - ADEVALDO ANTONIO CAMPINAS SANTOS	018201.011486/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03743-19372	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001628 - REF. A SCDP N. 473854 DO PROC. PAGTO N. 11486/2022.	
2022OB011066527/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	37788159204 - LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	018201.009367/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-3293335	01600000	840,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001629 - REF. A SCDP N. 474156 DO PROC. PAGTO N. 9367/2022.	
2022OB011066627/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	00570961203 - WALLON VIANA DA SILVA	018201.011065/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03739-436330	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001630 - REF. A SCDP N. 47368 DO PROC. PAGTO N. 11065/2022.	
2022OB011066727/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	91536693200 - ELTON LIMA FIGUEIREDO	018201.011416/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01376-343609	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001631 - REF. A SCDP N. 474130 DO PROC. PAGTO N. 11416/2022.	
2022OB011066827/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	46452907204 - NAILSON DA COSTA DE CASTRO	018201.011077/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02239-305367	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001632 - REF. A SCDP N. 473524 DO PROC. PAGTO N. 11077/2022.	
2022OB011066927/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	14335549253 - ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	018201.010892/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-01376-383678	01600000	396,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001633 - REF. A SCDP N. 473747 DO PROC. PAGTO N. 10892/2022.	
2022OB011067027/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	53803256291 - FRANCISCA KLEUBIA NASCIMENTO DA SILVA	018201.010913/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-06295-66338	01600000	330,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001634 - REF. A SCDP N. 473785 DO PROC. PAGTO N. 10913/2022.	
2022OB011067127/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	51899388249 - ANDRÉ LUIZ BARROS FREIRE	018201.011053/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03739-00661287	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001635 - REF. A SCDP N. 473550 DO PROC. PAGTO N. 11053/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB011067227/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	38001500349 - ALCELENE SALERNO GOMES DE LIMA	018201.010959/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-00320-6544304	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001636 - REF. A SCDP N. 473736 DO PROC. PAGTO N. 10959/2022.	
2022OB011067327/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	51899388249 - ANDRÉ LUIZ BARROS FREIRE	018201.011417/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03739-00661287	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001637 - REF. A SCDP N. 474094 DO PROC. PAGTO N. 11417/2022.	
2022OB011067427/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	01008882240 - LUIZ CARLOS COSTA DE SOUZA	018201.011122/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03703-5262151	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001640 REFERENTE AO SCDP Nº 473662 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11122/2022.	
2022OB011067527/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	00096100222 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	018201.011372/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-664979	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001647 REFERENTE AO SCDP Nº 473970 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11372/2022.	
2022OB011067627/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	66060958249 - ADILSON ALVES DA CRUZ	018201.011489/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03710-266566	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001648 REFERENTE AO SCDP Nº 473963 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11489/2022.	
2022OB011067727/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	00611510251 - BRUNA MARIA CARRIJO MAIA	018201.011504/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02206-80896	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001650 REFERENTE AO SCDP Nº 474386 E PROCESSO DE PAGAMENTO N ° 11504/2022.	
2022OB011067827/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	38001500349 - ALCELENE SALERNO GOMES DE LIMA	018201.011596/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-00320-6544304	01600000	858,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001651 REFERENTE AO SCDP Nº 474376 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11596/2022.	
2022OB011067927/05/2022	2022NE00012	2022NL00016	05/2022	00440871280 - MELQUEZEDEQ UE JEIDER OLIVEIRA MIRANDA	018201.011805/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-00482-07058551	01600000	660,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001652 REFERENTE AO SCDP Nº 474381 E PROCESSO DE PAGAMENTO N ° 11805/2022	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB011068027/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	00096100222 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	018201.011245/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-664979	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001653 - REF. A SCDP N. 474541 DO PROC. DE PAGATO N. 11245/2022.	
2022OB011068127/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	00611510251 - BRUNA MARIA CARRIJO MAIA	018201.011565/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-02206-80896	01600000	264,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001654 - REF. A SCDP N. 474453 DO PROC. DE PAGTO N. 11565/2022.	
2022OB011068227/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	00064341267 - MARQUINHO CASTRO DOS SANTOS	018201.011483/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03743-5128595	01600000	900,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001655 REF. A SCDP N. 474383 DO PROC. DE PAGTO N. 11483/2022.	
2022OB011068327/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM	018201.011564/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-154431	01600000	2.400,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001656 REF. A SCDP N. 474390 DO PROC. DE PAGTO N. 11564/2022.	
2022OB011068427/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	00096100222 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	018201.011558/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-02467-664979	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001657 REF. A SCDP N. 474392 DO PROC. DE PAGTO N. 11558/2022.	
2022OB011068527/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	03699347257 - JACKELINE SANTOS MENEZES	018201.011283/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03871-176338	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001658 REF. A SCDP N. 474392 DO PROC. DE PAGTO N. 11558/2022.	
2022OB011068627/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	31717357253 - SHIRLEY ELVIRA PINTO ATAIDE	018201.011070/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-21245	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001659 REFERENTE AO SCDP N°473625 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 011070/2022	
2022OB011315431/05/2022	2022NE00011/	2022NL00016/	05/2022	23254421000144 - E. L. CABRAL	018201.011618/2022	33903017 - Material De Processamento De Dados	237-03739-145564	756-03315-2502518	01700000	17.250,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001621 REFERENTE A NF N°09 DE 24/05/2022 E TCR N°268482 DE 24/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12285/2022	
2022OB011315531/05/2022	2022NE00012/	2022NL00016/	05/2022	76648214287 - MARIA REGINA DA SILVA GOMES	018201.011071/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03736-36366	01600000	360,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001638 - REF. A SCDP N. 473527 DO PROC. DE PAGTO N. 11071/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB011315631/05/2022	2022NE000124	2022NL000164	05/2022	19340435249 - SERGIO AUGUSTO FROES CAVALCANTE	018201.010904/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03704-432512	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001660 REFERENTE AO SCDP N°474452 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 10904/2022.	
2022OB011315731/05/2022	2022NE000004	2022NL000164	05/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	018201.010240/2021	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-122017	237-03739-107395	01600000	12.311,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001666, referente a Fatura nº 55988 de 14/05/202, NF nº 2183 de 14/05/2022, TES nº 4229 de 25/05/2022, Contatro N° 01/2022 e Processo de Pagamento nº 12004/2022.	
2022OB011315831/05/2022	2022NE000004	2022NL000164	05/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	018201.010240/2021	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	12,86	Liquidação da NE nº 2022NE0000061, referente a Fatura nº 55988 de 14/05/202, NF nº 2183 de 14/05/2022, TES nº 4229 de 25/05/2022, Contatro N° 01/2022 e Processo de Pagamento nº 12004/2022. - ISS 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	
2022OB011315931/05/2022	2022NE000124	2022NL000164	05/2022	97573655215 - ALBERTO ELIFIO DANTAS PACHECO	018201.010902/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03745-44679	01600000	300,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001667, REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 474445/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 10902/2022	
2022OB011316031/05/2022	2022NE000114	2022NL000164	05/2022	43632239000197 - ALEXANDRA MIRELIA FREITAS RABELO 01837123233	018201.011624/2022	33903042 - Ferramentas	237-03739-145564	077-00001-155921894	01700000	17.100,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001619 REFERENTE A NF N°05 DE 23/05/2022 E TCR N°268480 23/05/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12248/2022	
2022OB011451931/05/2022	2022NE000124	2022NL000164	05/2022	02371360236 - IAN FLEXA DE SOUZA PEREIRA	018201.011959/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-02239-433896	01600000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001670 REF. AO PA N. 291/2022, PORT N. 295/2022 DO PROC DE PAGTO N. 11959/2022.	
2022OB011452031/05/2022	2022NE000124	2022NL000164	05/2022	02371360236 - IAN FLEXA DE SOUZA PEREIRA	018201.011954/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-02239-433896	01600000	6.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001671 REF. AO PA N. 292/2022, PORT N. 296/2022 DO PROC DE PAGTO N. 11954/2022.	
2022OB011452131/05/2022	2022NE000124	2022NL000164	05/2022	87128837272 - DARNEY NUNES FIGUEIREDO	018201.011962/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03749-04014081	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001672 - REF. AO PA N. 289/2022, PORT N. 297/2022 DO PROC DE PAGTO N. 11962/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORES

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Competência: 05/2022

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB011452231/05/2022	2022NE000121	2022NL00016'	05/2022	05496140285 - RUAN CORDEIRO DE CARVALHO PACHECO	018201.011612/2022	33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	237-03739-122017	237-03862-5018803	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001673 REF. A SCPD N. 476204/2022, DO PROC DE PAGTO N. 11612/2022.	
2022OB011452331/05/2022	2022NE00012'	2022NL00016'	05/2022	24130516272 - ORLANDO JUSTINO DA COSTA	018201.011593/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-12025	01600000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001674 REF. A SCPD N. 474454/2022, DO PROC DE PAGTO N. 11593/2022.	
2022OB011452431/05/2022	2022NE00012'	2022NL00016'	05/2022	65243560200 - IZAQUIEL DA COSTA OLIVEIRA	018201.011947/2022	33903089 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-01060-06401139	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001675, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0293/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11947/2022	
2022OB011452531/05/2022	2022NE00012'	2022NL00016'	05/2022	84994355215 - DANIEL PINTO BORGES	018201.011670/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03734-00193496	01600000	528,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001676 REF. A SCPD N. 476193/2022, DO PROC DE PAGTO N. 11670/2022.	
2022OB011452631/05/2022	2022NE00012'	2022NL00016'	05/2022	65243560200 - IZAQUIEL DA COSTA OLIVEIRA	018201.011942/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-01060-06401139	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001677, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0294/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11942/2022	
2022OB011452731/05/2022	2022NE00012'	2022NL00016'	05/2022	87128837272 - DARNEY NUNES FIGUEIREDO	018201.011960/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-122017	237-03749-04014081	01600000	8.800,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001678, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 0290/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11960/2022	
2022OB011452831/05/2022	2022NE000121	2022NL00016'	05/2022	76885615234 - TOMAS IGO MUNOZ SANCHES	018201.010580/2022	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03715-141003	01600000	728,00	Pagamento da NL nº 2022NL0001679, REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 472957/2022 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10580/2022	
Total :										1.080.567,45		