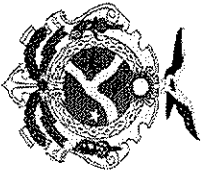


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
20150855879	01/12/2015	2015NE00627	2015NL00855	PE0000926 - AMORTEZACAO JURIS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	36.302,30	01000000	36.302,30	Pagamento da NL: 2015NL00855, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
20150855936	01/12/2015	2015NE00561	2015NL00788	07487373000138 - C R F DE OLIVEIRA	030101.0000584/2015	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-162000	237-02164-460990	01000000	7.389,20	01000000	7.389,20	Pagamento da NL nº 2015NL00788- REF. PAGTO DA NFS-E N.º 433/15, SER.V. DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CONF. PROC. N.º 584/15
20150855937	01/12/2015	2015NE00561	2015NL00788	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000584/2015	33902963 - Servicos Graficos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	150,80	01000000	150,80	Pagamento da NL nº 2015NL00788- REF. PAGTO ISS DA EMP GRF DE OLIVEIRA, DA NFS-E N.º 434/15, SER.V. DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CONF.
20150857131	09/12/2015	2015NE00627	2015NL00855	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.276,64	01000000	6.276,64	Pagamento da NL: 2015NL00855, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
20150857132	09/12/2015	2015NE00637	2015NL00858	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1911310 - Control Patronal para Amazonprev - Ativo	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	12.553,28	01000000	12.553,28	Pagamento da NL: 2015NL00858, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
20150857413	10/12/2015	2015NE00022	2015NL00869	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	80,15	01000000	80,15	Pagamento da NL nº 2015NL00869 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 30005122182/15, SER.V. DE TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO/15, CONF.
20150857414	10/12/2015	2015NE00022	2015NL00888	33600118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	82,55	01000000	82,55	Pagamento da NL nº 2015NL00888- REF. PAGTO DA FATURA N.º 300053231087/15, SER.V. DE TELEFONIA FIXA MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.
20150857447	10/12/2015	2015NE00399	2015NL00907	0938106000129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.0000546/2015	33903915 - Contratos para Aproveitamento de Espigões	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	30.872,36	01000000	30.872,36	Pagamento da NL nº 2015NL00907- REF. PAGTO DA FATURA N.º 312/15, BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVENBRO/15, CONF.
20150800122	14/12/2015	2015NE00281	2015NL00843	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.584,00	04850000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00843- REF. PAGTO DA NFS-E N.º 883/15, SER.V. DE VIGILANCIA ARMADA DO PARQUE SUBMÁQUA DO MÊS DE OUT/15,
20150858068	15/12/2015	2015NE00640	2015NL00904	PF0000301 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	132.422,94	01000000	132.422,94	Pagamento da NL: 2015NL00904, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:22	
20150858085	15/12/2015	2015NE00640	2015NL00903	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.959,60	01000000	2.959,60	Pagamento da NL: 2015NL00903, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:22	
20150858333	15/12/2015	2015NE00640	2015NL00903	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.803,61	01000000	5.803,61	Pagamento da NL: 2015NL00903, Referente ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:22	

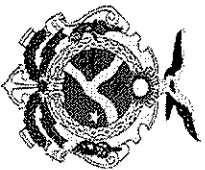


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150BS58476	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00818	04407920000180 - PRODAM AMAZONPREV	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015NL00818 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15499/15, SERV. DE SISTEMA DO SPROWEB MÊS DE AGOSTO/15, CONTRATO N.º 06/11-SEMA E
20150BS58477	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00818	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015NL00818 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 15847/15, SERV. DE SISTEMA DO SPROWEB MÊS DE AGOSTO/15,
20150BS58478	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00819	04407920000180 - PRODAM AMAZONAS SA	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015NL00819 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 15847/15, SERV. DE SISTEMA DO SPROWEB MÊS DE SETEMBRO/15,
20150BS58479	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00819	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015NL00819 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15847/15, SERV. DE SISTEMA DO SPROWEB MÊS DE SETEMBRO/15, CONTRATO N.º
20150BS58480	15/12/2015	2015NE00325	2015NL00825	04407920000180 - PRODAM AMAZONAS SA	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	11.630,15	Pagamento da NL nº 2015NL00825 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14755/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE JUL/15, CONTRATO N.º 04/13-SEMA E PROC. N.º
20150BS58481	15/12/2015	2015NE00325	2015NL00825	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	612,11	Pagamento da NL nº 2015NL00825 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14755/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE JUL/15, CONTRATO N.º
20150BS58482	15/12/2015	2015NE00325	2015NL00826	04407920000180 - PRODAM AMAZONAS SA	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	11.630,15	Pagamento da NL nº 2015NL00826 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14755/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE JUN/15, CONTRATO N.º 04/13-SEMA E PROC. N.º
20150BS58483	15/12/2015	2015NE00325	2015NL00826	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	612,11	Pagamento da NL nº 2015NL00826 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14755/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE JUN/15, CONTRATO N.º 04/13-SEMA E PROC. N.º
20150BS58484	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00827	04407920000180 - PRODAM AMAZONAS SA	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015NL00827 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14849/15, SERV. DE ACESSO AO SISTEMA DO SPROWEB DO MÊS DE JUN/15, CONTRATO N.º
20150BS58485	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00827	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015NL00827 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 14849/15, SERV. DE ACESSO AO SISTEMA DO SPROWEB DO MÊS DE JUN/15, CONTRATO N.º
20150BS58486	15/12/2015	2015NE00327	2015NL00828	04407920000180 - PRODAM AMAZONAS SA	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015NL00828 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15147/15, SERV. DE ACESSO AO SISTEMA DO SPROWEB DO MÊS DE JUL/15, CONTRATO N.º

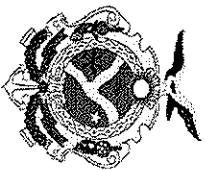


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150BS8487	15/12/2015	2015NE00327	2015N1L00828	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015N1L00828 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 15147/15, SERV. DE ACESSO AO SISTEMA DO SPROWEB DO MÊS DE	
20150BS8488	15/12/2015	2015NE00325	2015N1L00830	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	9.218,80	Pagamento da NL nº 2015N1L00830 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15398/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/15, CONTRATO N.º 04/13-SEMA E PROC.	
20150BS8489	15/12/2015	2015NE00325	2015N1L00830	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	485,20	Pagamento da NL nº 2015N1L00830 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 15398/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/15, CONTRATO N.º 06/11-SEMA E	
20150BS8490	15/12/2015	2015NE00327	2015N1L00836	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015N1L00836 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14535/15, SERV. DO SISTEMA SPROWEB DO MÊS DE MAIO/15, CONTRATO N.º 06/11-SEMA E	
20150BS8491	15/12/2015	2015NE00327	2015N1L00836	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015N1L00836 - REF: PAGTO ISS PRODAM NFS-E N.º 14535/15, SERV. DO SISTEMA SPROWEB DO MÊS DE MAIO/15, CONTRATO N.º	
20150BS8492	15/12/2015	2015NE00327	2015N1L00837	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.481,43	Pagamento da NL nº 2015N1L00837 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14300/15, SERV. DO SISTEMA SPROWEB DO MÊS DE ABRIL/15, CONTRATO N.º 06/11-SEMA E	
20150BS8493	15/12/2015	2015NE00327	2015N1L00837	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000299/2015	33903957 - Serviços De Processamentos De Dados	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,97	Pagamento da NL nº 2015N1L00837 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 14300/15, SERV. DO SISTEMA SPROWEB DO MÊS DE ABRIL/15,	
20150BS8494	15/12/2015	2015NE00326	2015N1L00892	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.889,55	Pagamento da NL nº 2015N1L00892 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15399/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. CONTRATO N.º	
20150BS8495	15/12/2015	2015NE00326	2015N1L00892	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	99,45	Pagamento da NL nº 2015N1L00892 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15399/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. CONTRATO N.º	
20150BS8496	15/12/2015	2015NE00326	2015N1L00894	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.889,55	Pagamento da NL nº 2015N1L00894 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14756/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNH/15, CONF. CONTRATO N.º 22/14.	
20150BS8497	15/12/2015	2015NE00326	2015N1L00894	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	99,45	Pagamento da NL nº 2015N1L00894 - REF: PAGTO ISS NFS-E N.º 14756/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNH/15, CONF. CONTRATO N.º	
20150BS8498	15/12/2015	2015NE00326	2015N1L00895	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.889,55	Pagamento da NL nº 2015N1L00895 - REF: PAGTO NFS-E N.º 15123/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUL/15, CONF. CONTRATO N.º 22/14.	

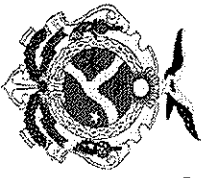


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150BS8499	15/12/2015	2015NE00326	2015NL00895	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	99,45	Pagamento da NL nº 2015NL00895 - REF. PAGTO ISS NFS-E N.º 15123/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUL/15, CONF. CONTRATO	
20150BS8500	15/12/2015	2015NE00326	2015NL00896	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONASSA	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	010000000	1.889,55	Pagamento da NL nº 2015NL00896 - REF. PAGTO NFS-E N.º 14305/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL/15, CONF. CONTRATO N.º 22/14-	
20150BS8501	15/12/2015	2015NE00326	2015NL00896	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	99,45	Pagamento da NL nº 2015NL00896 - REF. PAGTO ISS NFS-E N.º 14305/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL/15, CONF.	
20150BS8502	15/12/2015	2015NE00326	2015NL00897	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONASSA	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	010000000	1.889,55	Pagamento da NL nº 2015NL00897 - REF. PAGTO NFS-E N.º 14534/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/15, CONF. CONTRATO N.º 22/14-	
20150BS8503	15/12/2015	2015NE00326	2015NL00897	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000297/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	99,45	Pagamento da NL nº 2015NL00897 - REF. PAGTO ISS NFS-E N.º 14534/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/15, CONF.	
20150BS8844	17/12/2015	2015NE00640	2015NL00903	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOHHA DE PAGAMENT0190143 - 13º Salário	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	15.368,05	Pagamento da NL. 2015NL00903, Referência ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo:Folha:22	
20150BS8845	17/12/2015	2015NE00641	2015NL00905	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOHHA DE PAGAMENT01901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	29.559,09	Pagamento da NL. 2015NL00905, Referência ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo:Folha:22		
20150BS8903	17/12/2015	2015NE00627	2015NL00855	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOHHA DE PAGAMENT01901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	24.756,11	Pagamento da NL. 2015NL00855, Referência ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo:Folha:10		
20150BS8904	17/12/2015	2015NE00636	2015NL00857	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOHHA DE PAGAMENT01901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	47.560,67	Pagamento da NL. 2015NL00857, Referência ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo:Folha:10		
20150BS8976	18/12/2015	2015NE00622	2015NL00887	33600118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Serviços De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	6.681,39	Pagamento da NL nº 2015NL00887 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 30003529889/15, SERV. DE TELEFONIA FIXA MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.	
20150BS8977	18/12/2015	2015NE00622	2015NL00890	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Serviços De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	80,15	Pagamento da NL nº 2015NL00890 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 30003530643/15, SERV. DE TELEFONIA FIXA MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.	
20150B00126	21/12/2015	2015NE00281	2015NL00901	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03565-82090	237-01999-73400	048530000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00901 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 959/15, SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA MÊS DE NOVEMBRO/15,	

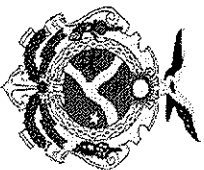


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B00127	21/12/2015	2015NE00281	2015NL00901	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilância Operativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00		Pagamento da NL nº 2015NL00901 - REF: PAGTO INSS DA FORTÉVIP DA NFS-E N.º 939/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA
20150B00129	21/12/2015	2015NE00281	2015NL00901	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilância Operativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00		Pagamento da NL nº 2015NL00901 - REF: PAGTO ISS DA FORTÉVIP DA NFS-E N.º 939/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA
20150B0473	24/12/2015	2015NE00646	2015NL00911	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	282.043,83		Pagamento da NL: 2015NL00911, Referência ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Origem:065 Tipo Folha:10
20150B0491	24/12/2015	2015NE00646	2015NL00910	PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	6.509,37		Pagamento da NL: 2015NL00910, Referência ao mês/Ano:12/2015 Grupo:5 Origem:065 Tipo Folha:10
20150B00130	28/12/2015	2015NE00281	2015NL00843	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilância Operativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00		Pagamento da NL nº 2015NL00843 - REF: PAGTO INSS FORTÉVIP DA NFS-E N.º 883/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA
20150B00131	28/12/2015	2015NE00281	2015NL00843	0431237000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilância Operativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	248,00		Pagamento da NL nº 2015NL00843 - REF: PAGTO IRPJ FORTÉVIP DA NFS-E N.º 883/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA
20150B00132	28/12/2015	2015NE00281	2015NL00843	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilância Operativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00		Pagamento da NL nº 2015NL00843 - REF: PAGTO ISS FORTÉVIP DA NFS-E N.º 883/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DO PARQUE SUMAUMA
20150B06662	28/12/2015	2015NE00324	2015NL00760	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.0000786/2015	33919920 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros-	237-03739-162000	237-03726-00662216	01000000	1.587,60		Pagamento da NL nº 2015NL00760 - REF: PAGTO DA NFS-E N.º 29396/15, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIVERSOS, CONF. INFORMACÃO N.º 159/15 E
20150B06663	28/12/2015	2015NE00384	2015NL00816	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.0000177/2015	33919929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	01000000	8.021,30		Pagamento da NL nº 2015NL00816 - REF: PAGTO DAS NFS-E N.º 38045/28113/38176/38375/38236/38408/38427/38534/385
20150B06744	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00823	04407920000180 - PRODAM PROCESAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.0000238/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	11.630,15		Pagamento da NL nº 2015NL00823 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14531/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/15, CONTRATO N.º 04/15-SEMA E PROC. N.º
20150B06745	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00823	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000238/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126537	01000000	612,11		Pagamento da NL nº 2015NL00823 - REF: PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 14531/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/15, CONTRATO N.º 04/15-SEMA E PROC. N.º
20150B06746	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00835	04407920000180 - PRODAM PROCESAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.0000238/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	01000000	11.630,15		Pagamento da NL nº 2015NL00835 - REF: PAGTO NFS-E N.º 14904/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE ABR/15, CONTRATO N.º 04/13-SEMA E PROC. N.º



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B60747	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00835	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	612,11	Pagamento da NL nº 2015NL00835 - REF. PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 14304/15, SERV. DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL/15, CONTRATO N.º
20150B60748	28/12/2015	2015NE00145	2015NL00891	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000017/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	010000000	11.630,15	Pagamento da NL nº 2015NL00891 - REF. PAGTO NFS-E N.º 14303/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE MARÇO/15, CONF. CONTRATO N.º
20150B60749	28/12/2015	2015NE00145	2015NL00891	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000017/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	612,11	Pagamento da NL nº 2015NL00891 - REF. PAGTO ISS DA PRODAM NFS-E N.º 14303/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE MARÇO/15,
20150B60750	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00899	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03715-00065285	010000000	9.304,12	Pagamento da NL nº 2015NL00899 - REF. PAGTO NFS-E N.º 16155/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. CONTRATO N.º
20150B60751	28/12/2015	2015NE00325	2015NL00899	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000298/2015	33903908 - Contratos para Serviços de Informática	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	489,69	Pagamento da NL nº 2015NL00899 - REF. PAGTO NFS-E N.º 16155/15, SERV. DE CONEXÃO DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.
20150B00133	29/12/2015	2015NE00281	2015NL00901	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Orçamentária	001-403563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048500000	248,00	Pagamento da NL nº 2015NL00901 - REF. PAGTO IRRF (PJ) DA FORTLEVIP DA NFS-E N.º 9391/15, SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DO PARQUE SINAMUMA
20150B61910	29/12/2015	2015NE00504	2015NL00783	11583365900102 - ORLEY GONÇALVES RODRIGUES	030101.000179/2015	33903917 - Manutenção E Conservação De	237-03739-162000	003-400182-701228	010000000	7.820,40	Pagamento da NL nº 2015NL00783 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 5615, SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIÇIONADAS, CONF. N.º 1751/15
20150B61911	29/12/2015	2015NE00504	2015NL00783	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000179/2015	33903917 - Manutenção E Conservação De	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	159,60	Pagamento da NL nº 2015NL00783 - REF. PAGTO ISS DA ENPIR, ORLEY DA NFS-E N.º 5615, SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIÇIONADAS, CONF.
20150B62332	29/12/2015	2015NE00321	2015NL00715	08713403000190 - RECHE GALDEFANO & CIA LTDA	030101.000316/2015	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-162000	341-08271-295100	010000000	44.095,00	Pagamento da NL nº 2015NL00715 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 990/15, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE JUL/15, CONF. CONTRATO N.º 15/13-SEMA
20150B62333	29/12/2015	2015NE00321	2015NL00716	08713403000190 - RECHE GALDEFANO & CIA LTDA	030101.000316/2015	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-162000	341-08271-295100	010000000	44.095,00	Pagamento da NL nº 2015NL00716 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 1026/15, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. CONTRATO N.º 15/13-
Total :										914.444,72	