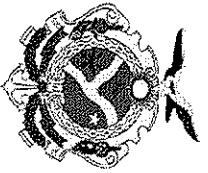


## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150BS1071	03/11/2015	2015NE00602	2015NL00809	PP0000026- AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAS- FOLHA RG	FOLHA DE PAGAMENTOS1991199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	35.918,68	Pagamento da NL: 2015NL00809. Referência ao mês/Ano:10/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo:Folha:10
20150BS2065	09/11/2015	2015NE00385	2015NL00758	23857684291 - IOLANDA SALGADO	030101.001769/2014	339031615 - Locacao De Inoveis	237-03739-162000	001-00814-1244	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00758 - REF: PAGTO DO RECIBO N.º 001/15. SERV. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE MÊS DE
20150BS2134	09/11/2015	2015NE00324	2015NL00780	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	12.859,36	Pagamento da NL nº 2015NL00780- REF: PAGTO DA NFS E N.º 562/15. SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. DO MÊS DE SETEMBRO/15 CONF. CONTRATO N.º
20150BS2135	09/11/2015	2015NE00324	2015NL00780	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	278,04	Pagamento da NL nº 2015NL00780- REF: PAGTO ISS DA EMPR. A J B AVILAR DA NFS-E N.º 562/15. SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. DO MÊS DE
20150BS2259	10/11/2015	2015NE00602	2015NL00809	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1991199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.276,64	Pagamento da NL: 2015NL00809. Referência ao mês/Ano:10/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo:Folha:10
20150BS2260	10/11/2015	2015NE00612	2015NL00812	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTOS1911310 - Contnb Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	12.551,28	Pagamento da NL: 2015NL00812. Referência ao mês/Ano:10/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo:Folha:10
20150BS2261	10/11/2015	2015NE00613	2015NL00813	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	030101.001127/2015	31911310 - Contnb Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	2,00	Pagamento da NL nº 2015NL00813 - COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 5 DO ÓRGÃO 065/000 TIPO FOLHA
20150BS2316	10/11/2015	2015NE00399	2015NL00815	03938106000129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.000546/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Esquifícios	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	29.703,75	Pagamento da NL nº 2015NL00815 - REF: PAGTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/15. CONF: FATURA N.º 284/15
20150BS2550	12/11/2015	2015NE00553	2015NL00832	40433544000147 - CLARO S A	030101.000054/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	25,79	Pagamento da NL nº 2015NL00832- REF: PAGTO DA FATURA N.º 0230309261935/15. SERV. DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE AGOSTO/15. CONF: FATURA N.º
20150BS2551	12/11/2015	2015NE00552	2015NL00833	40433544000147 - CLARO S A	030101.000054/2015	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	708,61	Pagamento da NL nº 2015NL00833- REF: PAGTO DA FATURA N.º
20150BS2563	12/11/2015	2015NE00014	2015NL00831	34029316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS EBCT	030101.001331/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	308,66	Pagamento da NL nº 2015NL00831 - REF: PAGTO DA FATURA N.º 26207/15. SERV. DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS MÊS SET/15. CONTRATO N.º
20150BS3636	18/11/2015	2015NE00602	2015NL00809	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.756,11	Pagamento da NL: 2015NL00809. Referência ao mês/Ano:10/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo:Folha:10	

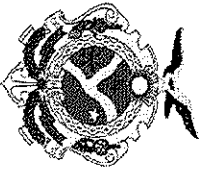


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OR	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B53637	18/11/2015	2015NE00611	2015NL00811	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO1302 -	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	49.109,72	Pagamento da NL nº 2015NL00811, Referente ao mês/Ano:10/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo: Folha:10
20150B54857	24/11/2015	2015NE00453	2015NL00657	27416119200 - ROMELDA ARAUJO CUNARU	030101.0014372/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03734-106590	01000000	5.928,75	Pagamento da NL nº 2015NL00657 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAOLIMIA(PERU)MAO, NO PERIODO DE 03 A 10/12/14, CONF. PCD N.º 2609/14,
20150B54858	24/11/2015	2015NE00583	2015NL00789	09662819822 - MARCELO MARQUESINI PEREIRA DA SILVA	030101.0007882/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-04849-485462	01000000	2.394,00	Pagamento da NL nº 2015NL00789 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ SAO PAULO/MAO/SAO PAULO/MAO, NO PERIODO DE 03 A 12/08/15, CONF. PCD N.º
20150B54859	24/11/2015	2015NE00303	2015NL00791	05823905000185 - WEGA SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	030101.001658/2014	33903971 - Conferenc De Maternal De Acondicionamento E	237-03739-162000	399-00656-0192141	01000000	3.626,00	Pagamento da NL nº 2015NL00791 - REF: PAGTO DA NPS-E N.º 287/15, SERV. DE CONFECÇÃO DE CAIXAS BOX, CONF. PROC. N.º 1658.
20150B54860	24/11/2015	2015NE00363	2015NL00791	04565336000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.001658/2014	33903971 - Conferenc De Maternal De Acondicionamento E	237-03739-162000	237-03739-136357	01000000	74,00	Pagamento da NL nº 2015NL00791 - REF: PAGTO ISS DA EMP. WEGA DA NPS-E N.º 287/15, SERV. DE CONFECÇÃO DE CAIXAS BOX, CONF. PROC. N.º
20150B54861	24/11/2015	2015NE00584	2015NL00793	38158175104 - GUILHERME CARDOSO ABDALA	030101.000790/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-03603-5033503	01000000	1.134,00	Pagamento da NL nº 2015NL00793 - REF: PAGTO DIÁRIAS PARA BRASIL/MAO/BRASILIA, NO PERIODO DE 03 A 08/08/15, CONF. PCD N.º 134/15,
20150B54951	25/11/2015	2015NE00627	2015NL00856	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	293.135,81	Pagamento da NL: 2015NL00856, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo: Folha:10	
20150B54969	25/11/2015	2015NE00627	2015NL00855	PF0000007 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	6.551,42	Pagamento da NL: 2015NL00855, Referente ao mês/Ano:11/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo: Folha:10	
20150B55028	25/11/2015	2015NE00384	2015NL00782	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.0006517/2015	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	01000000	6.463,80	Pagamento da NL nº 2015NL00782 - REF: PAGTO DA NPS-E N.º 372/15
20150B55032	25/11/2015	2015NE00615	2015NL00859	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	035.00896.2015	33901402 - Diarias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	1.580,00	Pagamento da NL nº 2015NL00859 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ BRASILIA NO PERIODO DE 16 A 19/08/15, CONF. PCD N.º 144, CGE N.º 2570815/15,
20150B55033	25/11/2015	2015NE00616	2015NL00860	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	035.00954.2015	33901402 - Diarias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	790,00	Pagamento da NL nº 2015NL00860 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30 A 31/08/15, CONF. PCD N.º 151, CGE N.º 2690915/15,
20150B55034	25/11/2015	2015NE00617	2015NL00861	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	035.00958.2015	33901403 - Diarias no Exterior	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	5.955,00	Pagamento da NL nº 2015NL00861 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ ITÁLIA/MADRID NO PERIODO DE 03 A 08/09/15, CONF. PCD N.º 152, CGE N.º 2700915/15,



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

OB	Data Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B55035	25/11/2015	2015NE00618	2015NL00862	33854149972 - ANTONIO ADEMER STROSKI	035.00983.2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-73884	010000000	790,00	Pagamento da NL nº 2015NL00862 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/MAO/CUIABAMAQ, NO PERÍODO DE 17 A 18/09/15, CONF: PCD N.º 160/15, CGE N.º
20150B55036	25/11/2015	2015NE00619	2015NL00863	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	035.00660.2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	010000000	490,50	Pagamento da NL nº 2015NL00863 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/MAO/BRASIL/AMAQ, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/15, CONF: PCD N.º 149/15, PUBL. E PROC.
20150B55037	25/11/2015	2015NE00620	2015NL00864	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	035.00909.2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	010000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00864 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/MAO/RO DE JANEIRO/AMAQ, NO PERÍODO DE 28/08/15, CONF: PCD N.º 159/15, PUBL.
20150B55038	25/11/2015	2015NE00621	2015NL00865	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	035.00960.2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	010000000	654,00	Pagamento da NL nº 2015NL00865 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/MAO/BRASIL/AMAQ, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/15, CONF: PCD N.º 157/15, PUBL. E PROC.
20150B55039	25/11/2015	2015NE00622	2015NL00866	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	035.01089.2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	010000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00866 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/MAO/CURITIBA/AMAQ, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/15, CONF: PCD N.º 160/15, PUBL. E

Total : 503.919,92