

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB45409	01/10/2015	2015NE00541	2015NL00769	PER0000026 - AMORTIZAÇÃO JURIS DIVIDAS PESSOAS - FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT01901199 - Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estágios	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	38.019,38	Pagamento da NL nº 2015NL00769, Referência ao mês/Ancº09/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo Folha:10
2015OB45996	08/10/2015	2015NE00399	2015NL00761	09938106600129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.000546/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estágios	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	31.431,82	Pagamento da NL nº 2015NL00761 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 256/15, BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.
2015OB46032	08/10/2015	2015NE00014	2015NL00787	34028316600103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS BRCT	030101.001331/2014	33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	439,38	Pagamento da NL nº 2015NL00787 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 25722/15, SERV. DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONF. CONTRATO N.º 13/13 E
2015OB00118	09/10/2015	2015NE00484	2015NL00701	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.0000388/2015	33901402 - Diárias no País	001-03563-19828	237-00938-200867	01001057	876,00	Pagamento da NL nº 2015NL00701 - REF. PAGTO DE DIÁRIAS P/ MAO/BRASIL/AMAO, NO PERÍODO DE 08 A 10/04/15, CONF. PCD N.º 671/5, PUBL. E PROC.
2015OB00111	09/10/2015	2015NE00281	2015NL00763	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilancia Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00763 - REF. PAGTO NRS-E N.º 789/15, SERV. DE VIGILANCIA DO PARQ. SUMAÚMA MÊS DE AGOSTO/15, CONF.
2015OB00112	09/10/2015	2015NE00281	2015NL00763	29979036601031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilancia Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00	Pagamento da NL nº 2015NL00763 - REF. PAGTO INSS DA EMPR. FORTEVIP, NRS-E N.º 789/15, SERV. DE VIGILANCIA DO PARQ. SUMAÚMA MÊS DE
2015OB00113	09/10/2015	2015NE00281	2015NL00763	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilancia Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	248,00	Pagamento da NL nº 2015NL00763 - REF. PAGTO IRPJ DA EMPR. FORTEVIP, NRS-E N.º 789/15, SERV. DE VIGILANCIA DO PARQ. SUMAÚMA MÊS DE
2015OB00114	09/10/2015	2015NE00281	2015NL00763	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilancia Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00763 - REF. PAGTO ISS DA EMPR. FORTEVIP, NRS-E N.º 789/15, SERV. DE VIGILANCIA DO PARQ. SUMAÚMA MÊS DE
2015OB46114	09/10/2015	2015NE00541	2015NL00769	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT01901199 - Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.451,85	Pagamento da NL nº 2015NL00769, Referência ao mês/Ancº09/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB46115	09/10/2015	2015NE00550	2015NL00772	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENT01911305 - Contrb. Amzozmprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.624,78	Pagamento da NL nº 2015NL00772, Referência ao mês/Ancº09/2015 Grupo:5 Órgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB46149	09/10/2015	2015NE00594	2015NL00801	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	030101.001013/2015	31911305 - Contrb. Amzozmprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.278,92	Pagamento da NL nº 2015NL00801 - FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL EM COMPLETAMENTAÇÃO A NE 530/15 PARA O GRUPO 5 DO ORÇÃO 065/000
2015OB00115	19/10/2015	2015NE00281	2015NL00804	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.0000139/2014	33903703 - Vigilancia Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00804 - REF. PAGTO DA NRS-E N.º 842/15, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PARQUE SUMAÚMA MÊS DE SET/15, CONF.



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B48102	19/10/2015	2015NE00541	2015NL00769	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO 1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	030101.000049/2015	33903635 - Servicos De Apoio Administrativo;	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	25.530,39	Pagamento da NL 2015NL00769, Referência ao mês/Ano:09/2015 Grupo:5-Origem:665 Tipo: Folha:10
20150B48103	19/10/2015	2015NE00549	2015NL00771	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO 131901302 - Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000046/2015	33904720 - Obrigacoes Patronais Serv. Pessoa Juridica	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	40.929,17	Pagamento da NL 2015NL00771, Referência ao mês/Ano:09/2015 Grupo:5-Origem:5965 Tipo: Folha:10
20150B48126	19/10/2015	2015NE00534	2015NL00756	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	De Apoio Administrativo;	030101.000049/2015	33903635 - Servicos De Apoio Administrativo;	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	197,79	Pagamento da NL nº 2015NL00756- REF. PAGTO INSS DO PREST. DE SERV. ELY NERY, DA NFS.A N.º 2215189/15, SERV. DE MOTOBÓY, CONF. PROC. N.º
20150B48127	19/10/2015	2015NE00066	2015NL00757	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	De Apoio Administrativo;	030101.000034/2015	33904720 - Obrigacoes Patronais Serv. Pessoa Juridica	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	359,62	Pagamento da NL nº 2015NL00757- REF. PAGTO INSS 20% PATRONAL DO PREST. DE SERV. ELY NERY, DA NFS.A N.º 2215189/15, SERV. DE MOTOBÓY,
20150B48136	19/10/2015	2015NE00324	2015NL00780	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000034/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	764,61	Pagamento da NL nº 2015NL00780- REF. PAGTO INSS DA EMPR. A I R AVILAR DA NFS.E N.º 562/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. DO MES DE
20150B48433	21/10/2015	2015NE00901	2015NL00730	13353495000184 - PROPA G TURISMO LTDA - EPP	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	010000000	9.878,04	Pagamento da NL nº 2015NL00730 - REF. PAGTO PARCIAL DA FATURA N.º 142364/15 E NFS.E N.º 353/15, SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS
20150B48436	21/10/2015	2015NE00374	2015NL00762	13353495000184 - PROPA G TURISMO LTDA - EPP	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000052/2015	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	010000000	3.368,57	Pagamento da NL nº 2015NL00762- REF. PAGTO COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA N.º 142364/15 E NFS.E N.º 353/15, SERVIÇO DE EMISSÃO DE
20150B48437	21/10/2015	2015NE00574	2015NL00762	04363526000173 - PREFERITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000052/2015	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	27,94	Pagamento da NL nº 2015NL00762- REF. PAGTO INSS DA EMPR. PROPA G COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA N.º 142364/15 E NFS.E N.º 353/15, SERVIÇO
20150B48438	21/10/2015	2015NE00004	2015NL00784	34516450000153 - SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	010000000	5.980,42	Pagamento da NL nº 2015NL00784- REF. PAGTO DA NFS.E N.º 869/15 E FATURA N.º 1375/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAAS. CONF.
20150B48439	21/10/2015	2015NE00004	2015NL00783	34516450000153 - SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	010000000	7.142,00	Pagamento da NL nº 2015NL00783- REF. PAGTO DA NFS.E N.º 853/15 E FATURA N.º 1341/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAAS. CONF.
20150B48440	21/10/2015	2015NE00004	2015NL00783	04363526000173 - PREFERITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	010000000	15,49	Pagamento da NL nº 2015NL00783- REF. PAGTO INSS DA EMPR. SELENETUR, DA NFS.E N.º 853/15 E FATURA N.º 1341/15, SERV. DE EMISSÃO DE
20150B48441	21/10/2015	2015NE00374	2015NL00786	13353495000184 - PROPA G TURISMO LTDA - EPP	Contribuicoes Previdenciais - Inss	030101.000052/2015	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	010000000	5.678,44	Pagamento da NL nº 2015NL00786- REF. PAGTO DA NFS.E N.º 144142/15 E FATURA N.º 402/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAAS. CONF.

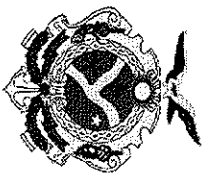


## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B48442	21/10/2015	2015NE00374	2015NL00786	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000523/2015	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	11,29	Pagamento da NL nº 2015NL00786 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 144142/15 E FATURA N.º 402/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
20150B48443	21/10/2015	2015NE00004	2015NL00784	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	12,65	Pagamento da NL nº 2015NL00784 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 866/15 E FATURA N.º 1375/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
20150B48552	21/10/2015	2015NE00224	2015NL006405	07593047000155 - DANIELE ALVES GOMES	030101.0001005/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-00320-6695973	01000000	14.504,00	Pagamento da NL nº 2015NL006405 REF PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO NO PARQUE SUMALIXA, CONF. NOTA FISCAL Nº 262, PROC. 1005/14.	
20150B48553	21/10/2015	2015NE00224	2015NL006405	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0001005/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	296,00	Pagamento da NL nº 2015NL006405 REF PAGTO DE ISS CONF. NOTA FISCAL N.º 262, PROC. 1005/14. DANIELE ALVES GOMES (DIVERCO).	
20150B48775	22/10/2015	2015NE00686	2015NL00790	42393981268 - ALZENIR, SON SANTOS DE AQUINO	030101.000094/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-880191	01000000	840,00	Pagamento da NL nº 2015NL00790 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAORPARINTINSMAO, NO PERÍODO DE 08 A 14/09/15, CONF. PCD N.º 159/15, PUBL. E DANIELE ALVES GOMES (DIVERCO).	
20150B48993	22/10/2015	2015NE00001	2015NL00676	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -ERP	030101.0000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	16.902,77	Pagamento da NL nº 2015NL00676 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 141052/15 E NFS-E N.º 310/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
20150B48994	22/10/2015	2015NE00001	2015NL00676	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.0000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	35,54	Pagamento da NL nº 2015NL00676 - REF. PAGTO ISS DA FATURA N.º 141052/15 E NFS-E N.º 310/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
20150B49014	22/10/2015	2015NE00320	2015NL00771	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	030101.0000316/2015	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-162000	341-08271-295100	01000000	44.093,00	Pagamento da NL nº 2015NL00771 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 708/15, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE ABRIL/15, CONF. CONTRATO N.º 15/13-SEMMA	
20150B49015	22/10/2015	2015NE00320	2015NL00712	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	030101.0000316/2015	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-162000	341-08271-295100	01000000	44.093,00	Pagamento da NL nº 2015NL00712 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 786/15, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MAIO/15, CONF. CONTRATO N.º 15/13-SEMMA	
20150B49016	22/10/2015	2015NE00320	2015NL00713	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	030101.0000316/2015	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-162000	341-08271-295100	01000000	44.093,00	Pagamento da NL nº 2015NL00713 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 860/15, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE JUN/15, CONF. CONTRATO N.º 15/13-SEMMA	
20150B49017	22/10/2015	2015NE00507	2015NL00737	50444835291 - JOSÉ SOARES NARBES JUNIOR	030101.0000720/2015	33903627 - Serviços De Comunicacao Geral	237-03739-162000	237-02690-5210615	01000000	6.218,90	Pagamento da NL nº 2015NL00737 - REF. PAGTO NFS-A N.º 221138/15, SERV. DE PROFISSIONAL DE GRAV. DE ÁUDIO E VIDEO, CONF. PROC. N.º 720/15.	
20150B49018	22/10/2015	2015NE00507	2015NL00737	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.0000720/2015	33903627 - Serviços De Comunicacao Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.168,09	Pagamento da NL nº 2015NL00737 - REF. PAGTO IRRF DO PREST. SERV. JOSÉ SOARES, NFS-A N.º 221138/15, SERV. DE PROFISSIONAL DE GRAV.	

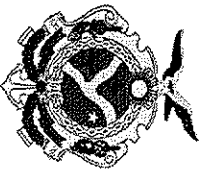


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB49019	22/10/2015	2015NE00506	2015NL00741	003057590806 - JOSE ADALTON ALVES	030101.000739/2015	33903635 - Serviços De Apoio Administrativos,	237-03739-162000	237-03734-170631	01000000	5.798,40	Pagamento da NL nº 2015NL00741 - REF. PAGTO DA NESA N.º 2210864/15, SERV. TÉCNICO CONSULTORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS
2015OB49020	22/10/2015	2015NE00506	2015NL00741	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000739/2015	33903635 - Serviços De Apoio Administrativos,	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.008,59	Pagamento da NL nº 2015NL00741 - REF. PAGTO IRREF DO PREST. DE SERV. JOSÉ ADALTON, DA NESA N.º 2210864/15, SERV. TÉCNICO CONSULTORIA
2015OB49021	22/10/2015	2015NE00010	2015NL00755	69034688000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	030101.000860/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	237-02372-683000	01000000	65.559,31	Pagamento da NL nº 2015NL00755 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 745610/15, SERV. DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SEMA.
2015OB49057	23/10/2015	2015NE00587	2015NL00794	40432544000147 - CLARO S A	030101.000148/2015	33909225 - Serviços De Telefonia	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	160,64	Pagamento da NL nº 2015NL00794 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 220514263807/14, SERV. DE TELEFONIA FIXA, CONF. INFORMACÃO N.º 140 E
2015OB49058	23/10/2015	2015NE00588	2015NL00795	40432544000147 - CLARO S A	030101.000011/2015	33909225 - Serviços De Telefonia	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	99,67	Pagamento da NL nº 2015NL00795 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 22057467163/14, SERV. DE TELEFONIA FIXA, CONF. INFORMACÃO N.º 120 E
2015OB49059	23/10/2015	2015NE00589	2015NL00796	40432544000147 - CLARO S A	030101.000149/2015	33909225 - Serviços De Telefonia	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	77,37	Pagamento da NL nº 2015NL00796 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 22057628486/14, SERV. DE TELEFONIA FIXA, CONF. INFORMACÃO N.º 141 E PROC. N.º
2015OB00119	27/10/2015	2015NE00281	2015NL00804	29979656001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilancia Oseisativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048850000	2.728,00	Pagamento da NL nº 2015NL00804 - REF. PAGTO INSS DA EMPR. FORTVJP. DA NFS-E N.º 842/15, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PARQUE
2015OB00120	27/10/2015	2015NE00281	2015NL00804	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000139/2014	33903703 - Vigilancia Oseisativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048850000	248,00	Pagamento da NL nº 2015NL00804 - REF. PAGTO IRREF DA EMPR. FORTVJP. DA NFS-E N.º 842/15, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PARQUE
2015OB00121	27/10/2015	2015NE00281	2015NL00804	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilancia Oseisativa	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048850000	1.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00804 - REF. PAGTO INSS DA EMPR. FORTVJP. DA NFS-E N.º 842/15, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PARQUE
2015OB49597	27/10/2015	2015NE00502	2015NL00810	PR0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT0199199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Cvl	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	300.681,03	Pagamento da NL nº 2015NL00810, Referência ao mês/ano:10/2015 Grupo:5 Origão:005 Tipo: Folha:10
2015OB495612	27/10/2015	2015NE00602	2015NL00809	PR0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENT0199199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Cvl	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	7.809,92	Pagamento da NL nº 2015NL00809, Referência ao mês/ano:10/2015 Grupo:5 Origão:005 Tipo: Folha:10
2015OB49670	27/10/2015	2015NE00006	2015NL00555	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.000086/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	01000000	5.831,70	Pagamento da NL nº 2015NL00555 REF PAGTO DE NF N.º 35041, 35093, 35126, 35215, 35258, 35286, 35385,35467, 35490, 35595, 35647, 35682, CONE.



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

OB	Data	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B49671	27/10/2015	2015NE00314	2015NL00557	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.000051/2015	3391.3901 - Assinaturas De Perdiços - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	010000000	2.140,00	Pagamento da NL nº 2015NL00557 REF PAGTO DE NF Nº 35366 REF CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAL DA EDIÇÃO DO DIÁRIO	
20150B49672	27/10/2015	2015NE00906	2015NL00686	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.000086/2014	3391.3929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	010000000	6.098,40	Pagamento da NL nº 2015NL00686 - REF PAGTO DA NFS-E N.º 35810/35925/35957/35998/36038/36115/36255/36296/364	
20150B49673	27/10/2015	2015NE00006	2015NL00732	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.000086/2014	3391.3929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	010000000	10.992,80	Pagamento da NL nº 2015NL00732 - REF PAGTO DA NFS-E N.º 36469/36523/36565/36596/36698/36738/36775/36906/369	
20150B49728	27/10/2015	2015NE00534	2015NL00756	43629695272 - ELY NERY DE SOUZA	030101.000089/2015	3390.3035 - Serviços De Apoio Administrativo,	237-03739-162000	033-04539-10354523	010000000	1.600,31	Pagamento da NL nº 2015NL00756 - REF PAGTO DA NFS-A N.º 2215189/15, SERV DE MOTORBOY, CONF PROC. N.º 849/15.	

Total : 828.720,99