



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
20150B40317	01/09/2015	2015NE06508	2015NL00707	PE0000026 - AMORTIZACAO JURIS DIVIDAS PESSOALS- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTOS 1901199 - Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126863	01000000	37.991,75	Pagamento da NL nº 2015NL00707. Referência no mes/ano:08/2015 Grupo:5 Origem:005 Tipo:Folha:10
20150B40343	01/09/2015	2015NE00022	2015NL00718	33000118000179 - TEL:EMAR NORTE LESTE S/A	33903993 - Services De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.308,58	Pagamento da NL nº 2015NL00718 - REF: PAGTO DA FATURA N.º 300034929101/15, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONF. CONTRATO N.º 32/15 E
20150B40470	02/09/2015	2015NE00333	2015NL00719	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	504,00	Pagamento da NL nº 2015NL00719 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/TABANTIGAMAQ, NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/15, CONF. PCD N.º 137/15, PUBL. E	
20150B40471	02/09/2015	2015NE00333	2015NL00720	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00720 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/PARINTINS/MAO, NO PERIODO DE 29/07/15, CONF. PCD N.º 135/15, PUBL. E PROC.	
20150B40472	02/09/2015	2015NE00336	2015NL00721	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	790,00	Pagamento da NL nº 2015NL00721 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 08 A 12/08/15, CONF. PCD N.º 138/15, CGE N.º	
20150B40473	02/09/2015	2015NE00499	2015NL00722	60634890220 - PAULO ROBERTO RIBEIRO LIMA	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03733-5450632	01000000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00722 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRACELSON/MAO, NO PERIODO DE 28 A 31/07/15, CONF. PCD N.º 132/15, PUBL. E	
20150B40474	02/09/2015	2015NE00500	2015NL00723	40791750272 - NEILA MARIA C DA SILVA	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-00482-06015140	01000000	504,00	Pagamento da NL nº 2015NL00723 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 28 A 29/06/15, CONF. PCD N.º 125/15, PUBL. E PROC.	
20150B40475	02/09/2015	2015NE00500	2015NL00724	40791750272 - NEILA MARIA C DA SILVA	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-00482-06015140	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00724 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 10/07/15, CONF. PCD N.º 128/15, PUBL. E PROC. N.º	
20150B40476	02/09/2015	2015NE00519	2015NL00725	80543421600 - ROBERTA RUBIM DEL GIUDICE	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	033-00690-10172635	01000000	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL00725 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ RIO DE JANEIRO/MAO/ORIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/15, CONF.	
20150B40477	02/09/2015	2015NE00520	2015NL00726	38158175104 - GUILHERME CARDOSO ABDALA	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-03603-3033503	01000000	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL00726 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ BRASILIA/MAO/BRASILIA, NO PERIODO DE 10 A 13/08/15, CONF. PCD N.º 140/15,	
20150B40478	02/09/2015	2015NE00521	2015NL00727	01425563600 - FERNANDO ROGERIO DOS SANTOS	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-01626-536067	01000000	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL00727 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ BIELO HORIZONTE/MAO/BIELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24 A 27/08/15, CONF.	
20150B40479	02/09/2015	2015NE00522	2015NL00728	56540604149 - MAURO OLIVEIRA PIRES	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-01273-3019713	01000000	630,00	Pagamento da NL nº 2015NL00728 - REF: PAGTO DIÁRIAS P/ BRASILIA/MAO/BRASILIA, NO PERIODO DE 16 A 19/08/15, CONF. PCD N.º 141/15,	

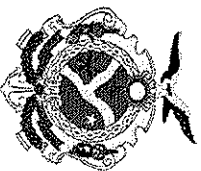


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
201SOB40480	02/09/2015	201SNE00137	201SNL00736	12264270225 - JACOB DA SILVA SICSU	030101.000101/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-121118	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 201SNL00736 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO NOVO AIRÃO/MAO, NO PERÍODO DE 17/07/15. CONF. PCD N.º 129/15. PUBL. E PROC.
201SOB40329	03/09/2015	201SNE00014	201SNL00703	34028316600103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	030101.001331/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	448,43	Pagamento da NL nº 201SNL00703 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 25247/15, SERV. POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONF. CONTRATO N.º 13/13-SEMA
201SOB40586	03/09/2015	201SNE00399	201SNL00729	03938106600129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.000546/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	30.949,66	Pagamento da NL nº 201SNL00729 - REF. PAGTO DA FATURA 250/15, SERV. BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIO MÊS AGOSTO/15, CONF. CONTRATO
201SOB41007	08/09/2015	201SNE00385	201SNL00693	23857684291 - IOLANDA SALGADO	030101.001769/2014	33903615 - Locacao De Inoveis	237-03739-162000	001-00814-1244	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 201SNL00693 - REF. PAGTO DO RECIBO N.º 01/15, LOCAÇÃO DE INOVEIS DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE DO MÊS DE
201SOB41008	08/09/2015	201SNE00276	201SNL00699	012145494204 - PEDRO RIBEIRO LOPES	030101.001428/2014	33903615 - Locacao De Inoveis	237-03739-162000	237-03703-5208904	01000000	6.679,41	Pagamento da NL nº 201SNL00699 - REF. PAGTO DO RECIBO N.º 03/15, LOCAÇÃO DE INOVEIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS DO MÊS DE JUL/15,
201SOB41009	08/09/2015	201SNE00276	201SNL00699	04312377600137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.001428/2014	33903615 - Locacao De Inoveis	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	920,59	Pagamento da NL nº 201SNL00699 - REF. PAGTO TRRF DO RECIBO N.º 03/15, LOCAÇÃO DE INOVEIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS DO MÊS DE JUL/15,
201SOB41221	09/09/2015	201SNE00508	201SNL00707	049086163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN'TB1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.830,69	Pagamento da NL nº 201SNL00707, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
201SOB41222	09/09/2015	201SNE00517	201SNL00710	049086163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN'TB191305 - Contib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.914,32	Pagamento da NL nº 201SNL00710, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
201SOB41292	09/09/2015	201SNE00483	201SNL00694	07781620000154 - MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	030101.000317/2015	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo,	237-03739-162000	341-08338-46181	01000000	7.552,50	Pagamento da NL nº 201SNL00694 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 908/15, SERV. DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE
201SOB41293	09/09/2015	201SNE00483	201SNL00694	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000317/2015	33903979 - Servicos De Apoio Administrativo,	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	397,50	Pagamento da NL nº 201SNL00694 - REF. PAGTO JSS DA NFS-E N.º 908/15, SERV. DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE
201SOB41294	09/09/2015	201SNE00481	201SNL00704	07781620000154 - MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	030101.000256/2015	33903978 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	341-08338-46181	01000000	7.524,00	Pagamento da NL nº 201SNL00704 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 917/15, SERV. DE ROÇAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PARQUE
201SOB41295	09/09/2015	201SNE00481	201SNL00704	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000256/2015	33903978 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	396,00	Pagamento da NL nº 201SNL00704 - REF. PAGTO JSS DA NFS-E N.º 917/15, SERV. DE ROÇAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PARQUE



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB4311	09/09/2015	2015NE00324	2015NL00753	15791353000124 - A1 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 2015NL00753- REF: PAGTO DA NFS-E N.º 550/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES DE AGOSTO/15, CONF.
2015OB4312	09/09/2015	2015NE00324	2015NL00753	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 2015NL00753- REF: PAGTO LSS DO PREST. DE SERV. ABR AVILAR DA NFS-E N.º 550/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO
2015OB4394	09/09/2015	2015NE00010	2015NL00702	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	030101.000860/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	237-02372-683000	01000000	18.079,23	Pagamento da NL nº 2015NL00702- REF: PAGTO DA NFS-E N.º 13187/15, SERV. DE FORNECIMENTO DO TICKET ALIMENTAÇÃO, CONF. CONTRATO
2015OB42651	16/09/2015	2015NE00507	2015NL00737	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000720/2015	33903627 - Servicos De Comunicacao Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	513,01	Pagamento da NL nº 2015NL00737- REF: PAGTO INSS DO PREST. SERV. JOSÉ SOARES, NFS-A N.º 2211138/15, SERV. DE PROFISSIONAL DE GRAV.
2015OB42652	16/09/2015	2015NE00066	2015NL00738	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000146/2015	33904720 - Obrigações Patronais Serv. Pessoa Juridica	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.580,00	Pagamento da NL nº 2015NL00738- REF: PAGTO INSS 20% PATR. DO PREST. SERV. JOSÉ SOARES, NFS-A N.º 2211138/15, SERV. DE PROFISSIONAL DE GRAV.
2015OB42653	16/09/2015	2015NE00506	2015NL00741	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000739/2015	33903635 - Servicos De Apoio Administrativo,	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	513,01	Pagamento da NL nº 2015NL00741- REF: PAGTO INSS DO PREST. DE SERV. ABR AVILAR DA NFS-E N.º 550/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO
2015OB42654	16/09/2015	2015NE00066	2015NL00742	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000146/2015	33904720 - Obrigações Patronais Serv. Pessoa Juridica	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.464,00	Pagamento da NL nº 2015NL00742- REF: PAGTO INSS 20% PATR. DO PREST. DE SERV. JOSÉ ADALTON, DA NFS-A N.º 2210864/15, SERV. TECNICO
2015OB42655	16/09/2015	2015NE00324	2015NL00753	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	764,61	Pagamento da NL nº 2015NL00753- REF: PAGTO INSS DO PREST. DE SERV. ABR AVILAR DA NFS-E N.º 550/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO
2015OB42770	17/09/2015	2015NE00508	2015NL00707	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS1901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	25.455,27	Pagamento da NL nº 2015NL00707- Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB42771	17/09/2015	2015NE00516	2015NL00709	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS191901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	50.435,03	Pagamento da NL nº 2015NL00709- Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB42882	17/09/2015	2015NE00022	2015NL00754	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.744,69	Pagamento da NL nº 2015NL00754 - REF: PAGTO DA FATURA N.º 300035041227/15, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MDS DE AGOSTO/15, CONF.
2015OB40100	23/09/2015	2015NE00489	2015NL00744	03227610000125 - MINISTERIO DA DEPRESA	030101.001877/2014	44209294 - Devoluçao De Conteúdo	001-03563-90794	001-03563-NA AGENCIA	04801144	13.034,88	Pagamento da NL nº 2015NL00744- REF: DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 396/13, SICONV N.º 784566/13-



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

OB	Emissão	NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dem. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2015OB00101	23/09/2015	2015NE00532	2015NL00751	03277610000125 - MINISTERIO DA DEFESA	030101.000508/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-91820	001-03563-NAAGENCIA	04801168	345.154,62	Pagamento da NL nº 2015NL00751 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 479/13, SICONV N.º 787915/13.
2015OB00102	23/09/2015	2015NE00531	2015NL00750	03277610000125 - MINISTERIO DA DEFESA	030101.000507/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-91839	001-03563-NAAGENCIA	04801162	14.646,20	Pagamento da NL nº 2015NL00750 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 638/13, SICONV N.º 782863/13, CONF.
2015OB00103	23/09/2015	2015NE00530	2015NL00749	03277610000125 - MINISTERIO DA DEFESA	030101.000509/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-91928	001-03563-NAAGENCIA	04801163	14.646,20	Pagamento da NL nº 2015NL00749 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 622/13, SICONV N.º 792854/13, CONF.
2015OB00104	23/09/2015	2015NE00529	2015NL00748	03277610000125 - MINISTERIO DA DEFESA	030101.000510/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-91936	001-03563-NAAGENCIA	04801164	14.646,20	Pagamento da NL nº 2015NL00748 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 623/13, SICONV N.º 792859/13, CONF.
2015OB00105	23/09/2015	2015NE00528	2015NL00747	03277610000125 - MINISTERIO DA DEFESA	030101.000511/2015	44209294 - Devolução De Convênio	001-03563-91944	001-03563-NAAGENCIA	04801165	14.646,20	Pagamento da NL nº 2015NL00747 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 624/13, SICONV N.º 792861/13, CONF.
2015OB043985	25/09/2015	2015NE00541	2015NL00770	PF0000801 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-120863	010000000	304.415,47	Pagamento da NL: 2015NL00770, Referência ao mês/Ano:09/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo: Folha:10
2015OB044000	25/09/2015	2015NE00541	2015NL00769	PF0000927 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO131901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-162000	237-03739-120863	010000000	7.809,92	Pagamento da NL: 2015NL00769, Referência ao mês/Ano:09/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo: Folha:10
2015OB00106	30/09/2015	2015NE00540	2015NL00759	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	030101.000640/2014	33909293 - Indenizações e Restituições	001-03563-82090	341-07425-12114	048590000	155.239,71	Pagamento da NL nº 2015NL00759 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 1192/14, SERVIÇO DE SEGURANCA ARMADA DO PARQUE ARMADEA DO PARQUE SONAUMA MESSAS DE
2015OB00107	30/09/2015	2015NE00540	2015NL00759	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	030101.000640/2014	33909293 - Indenizações e Restituições	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048590000	21.561,07	Pagamento da NL nº 2015NL00759 REF. PAGTO INSS DA EMPR. TAWRUS DA NFS-E N.º 1192/14, SERVIÇO DE SEGURANCA ARMADA DO PARQUE
2015OB00108	30/09/2015	2015NE00540	2015NL00759	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000640/2014	33909293 - Indenizações e Restituições	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048590000	9.408,47	Pagamento da NL nº 2015NL00759REF. PAGTO IRPJ DA EMPR. TAWRUS DA NFS-E N.º 1192/14, SERVIÇO DE SEGURANCA ARMADA DO PARQUE
2015OB00109	30/09/2015	2015NE00540	2015NL00759	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000640/2014	33909293 - Indenizações e Restituições	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	048590000	9.800,49	Pagamento da NL nº 2015NL00759REF. PAGTO ISS DA EMPR. TAWRUS DA NFS-E N.º 1192/14, SERVIÇO DE SEGURANCA ARMADA DO PARQUE

Total : 1.162.909,11