



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB24609	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00376	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	144,90	Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº 1006628, PROC. 323/2015.	
2015OB24610	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00376	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7,63	Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE ISS DA FATURA 94, PROC. 323/2015. PROPAG	
2015OB24611	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00378	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	1.320,00	Pagamento da NL nº 2015NL00378 REF PAGTO DE FATURA 93, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº 1006725, PROC. 323/2015.	
2015OB24612	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00378	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	69,47	Pagamento da NL nº 2015NL00378 REF PAGTO DE FATURA 93, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº 1006725, PROC. 323/2015.	
2015OB24613	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00380	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	620,38	Pagamento da NL nº 2015NL00380 REF PAGTO DE FATURA 96, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº 1006726, PROC. 323/2015.	
2015OB24614	01/06/2015	2015NE00001	2015NL00380	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	32,65	Pagamento da NL nº 2015NL00380 REF PAGTO ISS DA FATURA 96, PROC. 323/2015. PROPAG.	
2015OB24615	01/06/2015	2015NE00002	2015NL00382	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903302 - Passagens Internacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	144,06	Pagamento da NL nº 2015NL00382 REF PAGTO DE FATURA 102 REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº 1006724, PROC. 336/2015.	
2015OB24616	01/06/2015	2015NE00002	2015NL00382	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903302 - Passagens Internacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7,58	Pagamento da NL nº 2015NL00382 REF PAGTO iss DA FATURA 102, PROC. 336/2015. PROPAG	
2015OB24707	01/06/2015	2015NE00337	2015NL00453	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901131 - Representacao/Gratifica cao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	34.679,78	Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB25012	03/06/2015	2015NE00357	2015NL00465	68435495272 - MEREIDE XAVIER FONSECA	030101.000301/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	237-03726-402044	01000000	990,00	Pagamento da NL nº 2015NL00465 REF PAGTO DE DIARIAS A COLABORADORA MEREIDE XAVIER FONSECA, NO PERIODO 06 A 13/04/15, TRECHO	
2015OB25013	03/06/2015	2015NE00356	2015NL00466	80543421600 - ROBERTA RUBIM DEL GIUDICE	030101.000287/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	033-00690-10172635	01000000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2015NL00466 REF PAGTO DE DIARIAS A COLABORADORA ROBERTA RUBIM, NO PERIODO DE 15 A 18/03/15, TRECHO RIO DE	
2015OB25014	03/06/2015	2015NE00355	2015NL00467	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.000291/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00467 REF PAGTO DE DIARIAS NO DIA 23/03/2015, TRECHO MAO/BRASILIA/MAO, SCDP Nº 255784, PCD Nº 65,	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB25015	03/06/2015	2015NE00266	2015NL00468	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.000276/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-00938-200867	01000000	441,00	Pagamento da NL nº 2015NL00468 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO 25 A 27/03/2015, TRECHO MAO/TABATINGA/MAO, SCDP Nº 256419, PCD Nº	
2015OB25016	03/06/2015	2015NE00265	2015NL00469	84847255291 - MARCELE DE FREITAS LOPES	030101.000275/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03712-114316	01000000	480,00	Pagamento da NL nº 2015NL00469 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO 24 A 27/02/2015, TRECHO MAO/SAO GABRIEL DA CACH./MAO, SCDP Nº	
2015OB25017	03/06/2015	2015NE00137	2015NL00470	12264270225 - JACOB DA SILVA SICSU	030101.000101/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-121118	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00470 REF PAGTO DE DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/04/2015, TRECHO MAO/IRANDUBA/MANACAPURU/MAO, SCDP Nº	
2015OB25018	03/06/2015	2015NE00257	2015NL00471	06024319215 - BERENICE PEREIRA DE BRITO	030101.000267/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03711-165549	01000000	900,00	Pagamento da NL nº 2015NL00471 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 13/04/2015, TRECHO MAO/HUMAITA/MAO, SCDP Nº 257, PCD	
2015OB25019	03/06/2015	2015NE00232	2015NL00472	00267590806 - JOSE ADAILTON ALVES	030101.000228/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-170631	01000000	1.102,50	Pagamento da NL nº 2015NL00472 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 13/04/2015, TRECHO MAO/HUMAITA/MAO, SCDP Nº 255996,	
2015OB25020	03/06/2015	2015NE00354	2015NL00481	61588903249 - MARCIO MONTEIRO DE SOUZA	030101.000025/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03739-52566	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00481 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO MONTEIRO DE SOUZA, NO DIA 09/01/2015, TRECHO	
2015OB25021	03/06/2015	2015NE00361	2015NL00483	58910387220 - QUESIA DO ROSARIO REIS	030101.000070/2015	33903989 - Adiantamentos	237-03739-162000	237-03734-270890	01000000	4.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00483 REF PAGTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA QUESIA DO ROSARIO REIS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES	
2015OB25255	03/06/2015	2015NE00221	2015NL00391	01950467000165 - TUV RHEINLAND BRASIL LTDA	030101.000075/2014	33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237-03739-162000	341-00452-365984	01000000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00391 REF PAGTO RELATIVO AO SERVIÇO DE AUDITORIA PARA MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA	
2015OB25256	03/06/2015	2015NE00222	2015NL00392	01950467000165 - TUV RHEINLAND BRASIL LTDA	030101.000987/2014	33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237-03739-162000	341-00452-365984	01000000	1.659,00	Pagamento da NL nº 2015NL00392 REF PAGTO RELATIVO AO SERVIÇO DE AUDITORIA DE FOLLOW-P, CONF. NF Nº 29564, PROC. 987/14.	
2015OB25315	08/06/2015	2015NE00059	2015NL00287	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.001006/2014	33903205 - Materiais Para Doação	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.347,80	Pagamento da NL nº 2015NL00287 REF. PAGTO. DE ISS DAS NF Nº. 2235 e 2236, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE	
2015OB25536	09/06/2015	2015NE00337	2015NL00453	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	331901131 - Representação/Gratificação por Exercício de	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.850,69	Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB25537	09/06/2015	2015NE00348	2015NL00456	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.914,32	Pagamento da NL: 2015NL00456, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00033	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00459	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.460,00	Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE NF Nº 520, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE FEVEREIRO/15,	
2015OB00034	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00459	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00	Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE INSS, DA EMPRESA FORTEVIP, NF Nº 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE	
2015OB00035	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00459	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	372,00	Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE IRRF, DA EMPRESA FORTEVIP, NF Nº 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE	
2015OB00036	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00459	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE ISS, DA EMPRESA FORTEVIP, NF Nº 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA	
2015OB00037	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00458	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE NF Nº 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE ABRIL/15, CONF	
2015OB00038	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00458	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00	Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE INSS REF NF Nº 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	
2015OB00039	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00458	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	248,00	Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE IRRF REF NF Nº 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	
2015OB00040	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00458	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE ISS REF NF Nº 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	
2015OB00041	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00457	15615817000141 - FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	237-01999-735400	04850000	20.584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DA NF Nº 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE MARÇO/15	
2015OB00042	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00457	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	2.728,00	Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE INSS DA NF Nº 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	
2015OB00043	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00457	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	248,00	Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE IRRF DA NF Nº 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	
2015OB00044	10/06/2015	2015NE00281	2015NL00457	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000139/2014	33903703 - Vigilância Ostensiva	001-03563-82090	001-03563-NAAGENCIA	04850000	1.240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE ISS DA NF Nº 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB25637	10/06/2015	2015NE00370	2015NL00482	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.000469/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00482 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIS HENRIQUE PIVA, NO DIA 06/05/2015, TRECHO MAO/BRASILIA/MAO,	
2015OB25662	10/06/2015	2015NE00096	2015NL00497	29074380344 - JOSE CARLOS RIBEIRO	030101.000158/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-129704	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00497 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS RIBEIRO NO DIA 25/04/15, TRECHO MAO/NOVO	
2015OB25663	10/06/2015	2015NE00336	2015NL00498	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	790,00	Pagamento da NL nº 2015NL00498 REF PAGTO DE DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ADEMIR STROSKI NO PERIODO DE 21 A 22/04/15, TRECHO	
2015OB25664	10/06/2015	2015NE00333	2015NL00499	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000318/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00499 REF PAGTO DE DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ADEMIR STROSKI NO PERIODO DE 25/04/15, TRECHO	
2015OB25665	10/06/2015	2015NE00368	2015NL00500	19398018268 - EDSON PINHEIRO DA SILVA	030101.000467/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-106607	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00500 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON PINHEIRO DA SILVA NO PERIODO DE 15/04/15, TRECHO	
2015OB25666	10/06/2015	2015NE00368	2015NL00501	19398018268 - EDSON PINHEIRO DA SILVA	030101.000467/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-106607	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00501 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON PINHEIRO DA SILVA NO PERIODO DE 24 A 25/04/15, TRECHO	
2015OB25667	10/06/2015	2015NE00137	2015NL00503	12264270225 - JACOB DA SILVA SICSU	030101.000101/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-121118	01000000	240,00	Pagamento da NL nº 2015NL00503 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JACOB DA SILVA SICSU NO PERIODO DE 18 A 19/04/15, TRECHO	
2015OB25668	10/06/2015	2015NE00137	2015NL00502	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 2015NL00502 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JACOB DA SILVA SICSU, NO PERIODO DE 04/05/2015, TRECHO MAO/RIO P.	
2015OB25724	10/06/2015	2015NE00010	2015NL00423	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	030101.000860/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	237-02372-683000	01000000	17.425,76	Pagamento da NL nº 2015NL00423 REF. PAGTO. NFS-E Nº 0811634, SERVIÇO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, MES 04/2015, CONTR. Nº	
2015OB25725	10/06/2015	2015NE00010	2015NL00479	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	030101.000860/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	237-02372-683000	01000000	18.514,87	Pagamento da NL nº 2015NL00479 REF PAGTO FATURA Nº 714585, SERVIÇO DE TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA	
2015OB25732	10/06/2015	2015NE00330	2015NL00507	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	030101.000292/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-03391-866105	01000000	23.494,19	Pagamento da NL nº 2015NL00507 REF PAGTO DE FATURA Nº 533575, REF FOLHA DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAIO/15, CONF. CONTR. 02/15, PROC.	
2015OB25733	10/06/2015	2015NE00330	2015NL00511	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	030101.000292/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-03391-866105	01000000	1.780,33	Pagamento da NL nº 2015NL00511 REF PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE ESTAGIARIOS MES ABRIL/15, CONF. FATURA Nº 533576, CONTR. 02/15,	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB25734	10/06/2015		2015NE00329	2015NL00513	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	030101.000290/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-03739-240044	01000000	2.818,83	Pagamento da NL nº 2015NL00513 REF PAGTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS MES 05/2105, CONF. CONTR. 01/15, PROC. Nº 569/15.
2015OB25845	11/06/2015		2015NE00022	2015NL00416	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.649,66	Pagamento da NL nº 2015NL00416 REF PAGTO DE FATURA Nº 0300034335517 DO MES 03/2015, CONF. CONTR. Nº 32/2014, PROC. 342.
2015OB25846	11/06/2015		2015NE00022	2015NL00443	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7.317,48	Pagamento da NL nº 2015NL00443 REF PAGTO DE FATURAS Nº 03000334581121 e 0300034665104, REF AO CONSUMO DE SERVIÇOS NO MES DE
2015OB26239	11/06/2015		2015NE00157	2015NL00424	05362636000105 - NATIVE ORIGINAL PRODUTOS LTDA	030101.000885/2014	33903016 - Material De Expediente	237-03739-162000	237-03142-18619	01000000	5.950,00	Pagamento da NL nº 2015NL00424 REF. PAGTO. DANFE Nº 86 CONFECÇÃO DE PORTA CARTÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E PROC. 885/14.
2015OB26240	11/06/2015		2015NE00245	2015NL00440	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.001508/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	7.389,20	Pagamento da NL nº 2015NL00440 REF PAGTO DE FATURA Nº 486, REF. A SERVÇOS EXECUTADOS NO PARQUE ESTADUAL SUMAUMA DE
2015OB26241	11/06/2015		2015NE00245	2015NL00440	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.001508/2014	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	150,80	Pagamento da NL nº 2015NL00440 REF PAGTO DE ISS DA FATURA Nº 486, CONF. PROC. 1508/14. AJB AVILAR.
2015OB26242	11/06/2015		2015NE00364	2015NL00480	87733480230 - EWERTON FELIPE DA SILVA NASCIMENTO	030101.000513/2015	33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	237-03739-162000	237-02164-602744	01000000	6.001,40	Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA
2015OB26243	11/06/2015		2015NE00364	2015NL00480	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000513/2015	33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.085,59	Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA
2015OB27013	17/06/2015		2015NE00364	2015NL00480	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000513/2015	33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	513,01	Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA
2015OB27177	18/06/2015		2015NE00022	2015NL00504	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.101,13	Pagamento da NL nº 2015NL00504 REF PAGTO DE FATURA Nº 0300034697995 MES DE MAIO/15, CONTR. Nº 32/14, PROC. Nº 561/15.
2015OB27185	18/06/2015		2015NE00337	2015NL00453	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	28.655,98	Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10
2015OB27186	18/06/2015		2015NE00347	2015NL00455	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	88.060,75	Pagamento da NL: 2015NL00455, Referente ao mês/Ano:05/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00045	25/06/2015	2015NE00376	2015NL00540	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO	030101.000545/2015	33504199 - Diversas Contribuições	001-03563-82090	237-03739-580090	04850000	1.735.564,55	Pagamento da NL nº 2015NL00540 PAGTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/15-SEMA, PROC. Nº 616/15.	
2015OB28322	25/06/2015	2015NE00386	2015NL00543	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	276.480,55	Pagamento da NL: 2015NL00543, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB28345	25/06/2015	2015NE00386	2015NL00542	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	7.809,92	Pagamento da NL: 2015NL00542, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB28574	25/06/2015	2015NE00396	2015NL00550	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	7.916,44	Pagamento da NL: 2015NL00550, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:62	
Total :										2.400.956,20		