



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB29061	01/07/2015	2015NE00386	2015NL00542	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	34.814,09	Pagamento da NL: 2015NL00542, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB29850	03/07/2015	2015NE00380	2015NL00552	43629695272 - ELY NERY DE SOUZA	030101.000531/2015	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-162000	033-04539-10354523	01000000	1.600,31	Pagamento da NL nº 2015NL00552 REF PAGTO 1ª PARCELA DE PREST DE SERVIÇO DE MOTOBOY, MES DE JUNHO/15, CONF. PROC. 531/15.	
2015OB30133	06/07/2015	2015NE00329	2015NL00580	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	030101.000290/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-03739-240044	01000000	1.526,63	Pagamento da NL nº 2015NL00580 REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS COMP. 06/2015, CONF. CONTR. Nº 001/15, CONF. PROC. Nº 649/15.	
2015OB30325	07/07/2015	2015NE00010	2015NL00522	69034668000156 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	030101.000860/2014	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	237-02372-683000	01000000	18.297,05	Pagamento da NL nº 2015NL00522 REF PAGTO FATURA Nº 494189, FORNECIMENTO DE TICKET A SERVIDORES DA SEMA, CONF. CONTR. Nº 26/2014,	
2015OB30335	07/07/2015	2015NE00330	2015NL00565	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	030101.000292/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-03391-866105	01000000	13.731,24	Pagamento da NL nº 2015NL00565 REF PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES JUNHO/15, CONF. CONTRATO Nº 02/15, PROC. Nº	
2015OB30627	10/07/2015	2015NE00386	2015NL00542	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.850,69	Pagamento da NL: 2015NL00542, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB30628	10/07/2015	2015NE00395	2015NL00545	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.914,32	Pagamento da NL: 2015NL00545, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB30855	10/07/2015	2015NE00002	2015NL00538	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903302 - Passagens Internacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	10.378,48	Pagamento da NL nº 2015NL00538 REF PAGTO DE FATURA Nº 139350, SERV DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS	
2015OB30856	10/07/2015	2015NE00002	2015NL00554	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903302 - Passagens Internacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	426,33	Pagamento da NL nº 2015NL00554 REF PAGTO NF Nº 236 TAXA DU CONF. CONTR. 12/2014, PROC. Nº 589/15.	
2015OB30857	10/07/2015	2015NE00002	2015NL00554	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903302 - Passagens Internacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	22,44	Pagamento da NL nº 2015NL00554 REF PAGTO ISS DA NF Nº 236 TAXA DU CONF. CONTR. 12/2014, PROC. Nº 589/15.	
2015OB30880	10/07/2015	2015NE00004	2015NL00536	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	3.238,47	Pagamento da NL nº 2015NL00536 REF FATURA Nº 1145, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA	
2015OB30881	10/07/2015	2015NE00004	2015NL00537	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	262,65	Pagamento da NL nº 2015NL00537 REF PAGTO DE NF Nº 771, REF TAXA DU, CONF. CONTR. 25/2014, PROC. Nº 541/15.	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB30882	10/07/2015		2015NE00004	2015NL00537	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	7,54	Pagamento da NL nº 2015NL00537 REF PAGTO ISS CONF NF Nº 771, REF TAXA DU, CONF. CONTR. 25/2014, PROC. Nº 541/15.
2015OB31688	14/07/2015		2015NE00090	2015NL00475	07311383000168 - R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP	030101.000052/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-162000	001-03731-139076	01000000	1.304,00	Pagamento da NL nº 2015NL00475 REF PAGTO DE DANFE Nº 3157, COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, TCR Nº 136181, CONF. ATA DE
2015OB31692	14/07/2015		2015NE00092	2015NL00521	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI	030101.000053/2015	33903007 - Genero Alimenticios	237-03739-162000	237-03711-247456	01000000	4.992,00	Pagamento da NL nº 2015NL00521REF PAGTO DE DANFE Nº 7389, REF COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA
2015OB31723	14/07/2015		2015NE00403	2015NL00597	37115375000107 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	030101.000566/2015	33209294 - Devolução De Convênio	001-03563-400556	001-03563-NAAGENCIA	01000000	4.406,75	Pagamento da NL nº 2015NL00597- REF. SALDO REMANESCENTE DE REND. COM APLICAÇÕES DE REC. DO TERMO DE CONV. Nº 23/10,
2015OB00050	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00532	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 2015NL00532 REF PAGTO NF Nº 654, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA, MES 05/2015,
2015OB00051	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00532	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 2015NL00532 REF PAGTO INSS,DA NF Nº 654, MES 05/2015, PROC. Nº 534/15.
2015OB00052	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00532	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 2015NL00532 REF PAGTO ISS,DA NF Nº 654, MES 05/2015, PROC. Nº 534/15.
2015OB00053	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00532	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 2015NL00532 REF PAGTO IRRF (PJ),DA NF Nº 654, MES 05/2015, PROC. Nº 534/15. FORTEVIP.
2015OB00054	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00582	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 2015NL00582 REF PAGTO MES 06/2015 SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA, CONF. CONTR.
2015OB00055	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00582	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 2015NL00582 REF PAGTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 700 COMP 06/2015, PROC. Nº 634/15. FORTEVIP.
2015OB00056	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00582	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 2015NL00582 REF PAGTO IRRF (PJ) DA NOTA FISCAL Nº 700 COMP 06/2015, PROC. Nº 634/15. FORTEVIP.
2015OB00057	15/07/2015		2015NE00281	2015NL00582	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 2015NL00582 REF PAGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 700 COMP 06/2015, PROC. Nº 634/15. FORTEVIP.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB32057	16/07/2015		2015NE00022	2015NL00556	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	87,77	Pagamento da NL nº 2015NL00556 REF PAGTO DE FATURA Nº 0300034782334, MES 05/2015, CONF. CONTR. 32/2014, PROC. Nº 630/15.
2015OB32656	16/07/2015		2015NE00380	2015NL00552	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000531/2015	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	197,79	Pagamento da NL nº 2015NL00552 REF DE INSS DA 1ª PARCELA DE PREST DE SERVIÇO DE MOTOBOY, MES DE JUNHO/15, CONF. PROC. 531/15.
2015OB32657	16/07/2015		2015NE00066	2015NL00553	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000146/2015	33904720 - Obrigações Patronais Serv. Pessoa Jurídica	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	359,62	Pagamento da NL nº 2015NL00553 REF PAGTO DE DESPESAS COM INSS 20% PATRONAL POR SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA ELY NERY DE
2015OB33027	20/07/2015		2015NE00396	2015NL00549	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	976,08	Pagamento da NL: 2015NL00549, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:62
2015OB33028	20/07/2015		2015NE00398	2015NL00551	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.982,30	Pagamento da NL: 2015NL00551, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:62
2015OB33035	20/07/2015		2015NE00386	2015NL00542	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	23.217,08	Pagamento da NL: 2015NL00542, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10
2015OB33036	20/07/2015		2015NE00394	2015NL00544	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	43.746,98	Pagamento da NL: 2015NL00544, Referente ao mês/Ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10
2015OB33542	23/07/2015		2015NE00022	2015NL00591	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	82,00	Pagamento da NL nº 2015NL00591 REF PAGTO DE FATURA N. 4544, MES DE JUNHO/2015, CONF. CONTR. N. 32/2015, PROC. Nº 672/15.
2015OB34573	28/07/2015		2015NE00462	2015NL00670	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	292.199,93	Pagamento da NL: 2015NL00670, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10
2015OB34595	28/07/2015		2015NE00462	2015NL00669	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: 2015NL00669, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10
2015OB34652	28/07/2015		2015NE00006	2015NL00520	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	030101.000086/2014	33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03739-162000	237-03726-00662216	01000000	7.837,20	Pagamento da NL nº 2015NL00520 REF PAGTO DE NF'S Nº 34319, 34396, 34397, 34425, 34465, 34500, 34539, 34571, 34623, 34657, 34833, 34896, 34938, REF
2015OB34849	29/07/2015		2015NE00137	2015NL00611	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 2015NL00611 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERÍODO DE 20/05/15, CONF. PCD Nº 94/15, PUBL.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB34850	29/07/2015	2015NE00137	2015NL00612	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 2015NL00612- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERÍODO DE 15/05/15, CONF. PCD N.º 88/15, PUBL.	
2015OB34851	29/07/2015	2015NE00137	2015NL00613	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 2015NL00613- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 22/05/15, CONF. PCD N.º 99/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34852	29/07/2015	2015NE00137	2015NL00614	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 2015NL00614- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERÍODO DE 01/06/15, CONF. PCD N.º 106/15, PUBL.	
2015OB34853	29/07/2015	2015NE00137	2015NL00615	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 2015NL00615- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 19/06/15, CONF. PCD N.º 119/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34854	29/07/2015	2015NE00137	2015NL00616	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 2015NL00616- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 29/06/15, CONF. PCD N.º 121/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34855	29/07/2015	2015NE00266	2015NL00617	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.000276/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-00938-200867	01000000	73,50	Pagamento da NL nº 2015NL00617- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/AUTAZES/MAO, NO PERÍODO DE 15/04/15, CONF. PCD N.º 69/15, PUBL. E PROC. N.º	
2015OB34856	29/07/2015	2015NE00266	2015NL00618	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.000276/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-00938-200867	01000000	73,50	Pagamento da NL nº 2015NL00618- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 05/06/15, CONF. PCD N.º 101/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34857	29/07/2015	2015NE00266	2015NL00619	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.000276/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-00938-200867	01000000	73,50	Pagamento da NL nº 2015NL00619- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 22/05/15, CONF. PCD N.º 100/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34858	29/07/2015	2015NE00266	2015NL00620	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.000276/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-00938-200867	01000000	73,50	Pagamento da NL nº 2015NL00620- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRAO/MAO, NO PERÍODO DE 27/05/15, CONF. PCD N.º 120/15, PUBL. E PROC.	
2015OB34859	29/07/2015	2015NE00368	2015NL00630	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 2015NL00630 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/RIO PRETO DA EVA/MAO, NO PERÍODO DE 18/05/15, CONF. PCD N.º 91/15, PUBL.	
2015OB34860	29/07/2015	2015NE00368	2015NL00631	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 2015NL00631 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERÍODO DE 20/05/15, CONF. PCD N.º 95/15, PUBL.	
2015OB34861	29/07/2015	2015NE00368	2015NL00632	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 2015NL00632- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/RIO PRETO DA EVA/MAO, NO PERÍODO DE 15/05/15, CONF. PCD N.º 92/15, PUBL.	



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB34862	29/07/2015		2015NE00368	2015NL00633	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 2015NL00633 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERÍODO DE 12/06/15, CONF. PCD N.º 113/15, PUBL.
2015OB34863	29/07/2015		2015NE00096	2015NL00634	29074380344 - JOSE CARLOS RIBEIRO	030101.000158/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-129704	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00634 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRÃO/MAO, NO PERÍODO DE 27/06/15, CONF. PCD N.º 124/15, PUBL. E PROC.
2015OB34864	29/07/2015		2015NE00370	2015NL00635	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.000469/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	981,00	Pagamento da NL nº 2015NL00635 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/RIO DE JANEIRO/MAO, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/15, CONF. PCD N.º 109/15,
2015OB34865	29/07/2015		2015NE00370	2015NL00636	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.000469/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	654,00	Pagamento da NL nº 2015NL00636 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/CUIABA/MAO, NO PERÍODO DE 28 A 29/05/15, CONF. PCD N.º 107/15, PUBL. E PROC.
2015OB34866	29/07/2015		2015NE00370	2015NL00637	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.000469/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00637 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 12/06/15, CONF. PCD N.º 122/15, PUBL. E PROC. N.º
2015OB34867	29/07/2015		2015NE00336	2015NL00639	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	395,00	Pagamento da NL nº 2015NL00639 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 14/05/15, CONF. PCD N.º 80/15, CGE N.º 1380515,
2015OB34868	29/07/2015		2015NE00333	2015NL00640	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000318/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00640 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRÃO/MAO, NO PERÍODO DE 27/06/15, CONF. PCD N.º 117/15, PUBL. E PROC.
2015OB34869	29/07/2015		2015NE00336	2015NL00641	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	790,00	Pagamento da NL nº 2015NL00641 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/CUIABA/MAO, NO PERÍODO DE 28 A 29/05/15, CONF. PCD N.º 98/15,
2015OB34870	29/07/2015		2015NE00336	2015NL00643	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	395,00	Pagamento da NL nº 2015NL00643 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 12/06/15, CONF. PCD N.º 115/15, CGE N.º 1820615,
2015OB34871	29/07/2015		2015NE00336	2015NL00644	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	1.382,50	Pagamento da NL nº 2015NL00644 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/15, CONF. PCD N.º 126/15, CGE N.º
2015OB34872	29/07/2015		2015NE00445	2015NL00649	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.001463/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	327,00	Pagamento da NL nº 2015NL00649 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 17/10/14, CONF. PCD N.º 264/15, INFORMAÇÃO N.º
2015OB34873	29/07/2015		2015NE00446	2015NL00650	25173303875 - LUIS HENRIQUE PIVA	030101.001660/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-01833-8761	01000000	654,00	Pagamento da NL nº 2015NL00650 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERÍODO DE 10 A 11/11/14, CONF. PCD N.º 303/14, INFORMAÇÃO



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB34937	29/07/2015		2015NE00416	2015NL00621	63669390200 - ALCILENE ARAUJO PAULA	030101.000524/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-408093	01000000	1.260,00	Pagamento da NL nº 2015NL00621- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/SÃO LUIS/MAO, NO PERIODO DE 16 A 21/06/15, CONF. PCD N.º 90/15, PUBL. E PROC.
2015OB34938	29/07/2015		2015NE00417	2015NL00622	84847255291 - MARCELE DE FREITAS LOPES	030101.000500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03712-114316	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00622- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERIODO DE 15/05/15, CONF. PCD N.º 84/15, PUBL.
2015OB34939	29/07/2015		2015NE00417	2015NL00623	84847255291 - MARCELE DE FREITAS LOPES	030101.000500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03712-114316	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00623- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERIODO DE 20/05/15, CONF. PCD N.º 87/15, PUBL.
2015OB34940	29/07/2015		2015NE00417	2015NL00624	84847255291 - MARCELE DE FREITAS LOPES	030101.000500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03712-114316	01000000	60,00	Pagamento da NL nº 2015NL00624- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/NOVO AIRÃO/MAO, NO PERIODO DE 22/05/15, CONF. PCD N.º 93/15, PUBL. E PROC.
2015OB34941	29/07/2015		2015NE00417	2015NL00625	84847255291 - MARCELE DE FREITAS LOPES	030101.000500/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03712-114316	01000000	180,00	Pagamento da NL nº 2015NL00625- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERIODO DE 01 A 02/06/15, CONF. PCD N.º 108/15,
2015OB34942	29/07/2015		2015NE00236	2015NL00626	42393981268 - ALZENILSON SANTOS DE AQUINO	030101.000174/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-880191	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00626- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/APUÍ/MAO, NO PERIODO DE 07 A 11/07/15, CONF. PCD N.º 112/15, PUBL. E PROC. N.º
2015OB34943	29/07/2015		2015NE00422	2015NL00627	42393981268 - ALZENILSON SANTOS DE AQUINO	030101.000577/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03734-880191	01000000	420,00	Pagamento da NL nº 2015NL00627- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 11 A 12/06/15, CONF. PCD N.º 102/15, PUBL. E PROC.
2015OB34944	29/07/2015		2015NE00423	2015NL00628	77031113253 - JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS	030101.000526/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	104-03205-209655	01000000	66,00	Pagamento da NL nº 2015NL00628 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/MANACAPURU/MAO, NO PERIODO DE 20/05/15, CONF. PCD N.º 86/15, PUBL.
2015OB34945	29/07/2015		2015NE00424	2015NL00629	68334834268 - ARIANNA BIANCA CAMPOS RABELO	030101.000619/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-127469	01000000	600,00	Pagamento da NL nº 2015NL00629 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/APUÍ/MAO, NO PERIODO DE 07 A 11/07/15, CONF. PCD N.º 110/15, PUBL. E PROC. N.º
2015OB34946	29/07/2015		2015NE00236	2015NL00638	42393981268 - ALZENILSON SANTOS DE AQUINO	030101.000174/2015	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-162000	237-03734-880191	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00638- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/APUÍ/MAO, NO PERIODO DE 12 A 21/07/15, CONF. PCD N.º 126/15, PUBL. E PROC. N.º
2015OB34947	29/07/2015		2015NE00440	2015NL00645	87733480230 - EWERTON FELIPE DA SILVA NASCIMENTO	030101.000269/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	237-02164-602744	01000000	378,00	Pagamento da NL nº 2015NL00645- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/SÃO PAULO/MAO, NO PERIODO DE 14 A 15/03/15, CONF. PCD N.º 42/15, PUBL. E
2015OB34948	29/07/2015		2015NE00441	2015NL00646	87733480230 - EWERTON FELIPE DA SILVA NASCIMENTO	030101.000268/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	237-02164-602744	01000000	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL00646- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 17 A 19/03/15, CONF. PCD N.º 43/15, PUBL. E PROC.



## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB34949	29/07/2015	2015NE00442	2015NL00647	56540604149 - MAURO OLIVEIRA PIRES	030101.000285/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-01273-3019713	01000000	1.134,00	Pagamento da NL nº 2015NL00647- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ BRASILIA/MAO/BRASILIA, NO PERIODO DE 15 A 20/03/15, CONF. PCD N.º 52/15,	
2015OB34950	29/07/2015	2015NE00444	2015NL00648	02291724908 - GIULIANO PIOTTO GUIMARAES	030101.000620/2015	33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	237-03739-162000	001-03378-295353	01000000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00648- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/APUÍ/MAO, NO PERIODO DE 07 A 11/07/15, CONF. PCD N.º 111/15, PUBL. E PROC. N.º	
2015OB34951	29/07/2015	2015NE00447	2015NL00651	53044835291 - JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR	030101.001072/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-02690-5210615	01000000	630,00	Pagamento da NL nº 2015NL00651- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/RIO BRANCO/MAO, NO PERIODO DE 10 A 12/08/14, CONF. PCD N.º 190/14,	
2015OB34952	29/07/2015	2015NE00448	2015NL00652	53044835291 - JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR	030101.001684/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-02690-5210615	01000000	3.015,00	Pagamento da NL nº 2015NL00652- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/LIMA(PERU)/MAO, NO PERIODO DE 06 A 10/12/14, CONF. PCD N.º 311/14,	
2015OB34953	29/07/2015	2015NE00449	2015NL00653	56540604149 - MAURO OLIVEIRA PIRES	030101.001695/2014	33909222 - Diárias a Colaboradores	237-03739-162000	001-01273-3019713	01000000	1.008,00	Pagamento da NL nº 2015NL00653 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 30/11 A 03/12/14, CONF. PCD N.º 317/14,	
2015OB34954	29/07/2015	2015NE00450	2015NL00654	59034033104 - VALERIA REGINA GOMES DA SILVA	030101.001467/2014	33909222 - Diárias a Colaboradores	237-03739-162000	001-01862-206431	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00654 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 17/10/14, CONF. PCD N.º 269/14, INFORMAÇÃO N.º	
2015OB34955	29/07/2015	2015NE00452	2015NL00655	40791750272 - NEILA MARIA C DA SILVA	030101.001434/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-00482-06015140	01000000	4.781,25	Pagamento da NL nº 2015NL00655- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/LIMA(PERU)/MAO, NO PERIODO DE 03 A 10/12/14, CONF. PCD N.º 259/14,	
2015OB34956	29/07/2015	2015NE00451	2015NL00656	07365675268 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA SOUZA	030101.001462/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03734-191353	01000000	252,00	Pagamento da NL nº 2015NL00656- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 17/10/14, CONF. PCD N.º 263/14, INFORMAÇÃO N.º	
2015OB34993	30/07/2015	2015NE00474	2015NL00675	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	83.860,76	Pagamento da NL: 2015NL00675, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:21	
2015OB35011	30/07/2015	2015NE00474	2015NL00674	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	2.477,06	Pagamento da NL: 2015NL00674, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:21	
2015OB35259	30/07/2015	2015NE00014	2015NL00534	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	030101.001331/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	215,71	Pagamento da NL nº 2015NL00534 REF NF N.º 24290, SERV DE POSTAGENS NO EXERCICIO CORRENTE, CONF. CONTR. 13/2013, PROC. N.º 600/15.	
2015OB35335	31/07/2015	2015NE00462	2015NL00669	PF0000026 - AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	38.027,45	Pagamento da NL: 2015NL00669, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	





## Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB35374	31/07/2015	2015NE00014	2015NL00601	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	030101.001331/2014	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	425,08	Pagamento da NL nº 2015NL00601- REF. PAGTO DA FATURA N.º 24783/15, CONF. CONTRATO N.º 13/13 E PROC. N.º 724/15	
2015OB35435	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00386	08989588000160 - DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-258709	01000000	108.735,00	Pagamento da NL nº 2015NL00386 REF PAGTO DE PREST. DE SERV. DE SONORIZAÇÃO, CARRO DE SOM, EQUIPAMENTO DE PALCO, CONF. NF 1139 E	
2015OB35436	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00386	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	5.850,00	Pagamento da NL nº 2015NL00386 REF PAGTO DE ISS CONF. NF 1139 E 1142, PROC. N.º 122/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
2015OB35437	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00386	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1.755,00	Pagamento da NL nº 2015NL00386 REF PAGTO DE IRRF CONF. NF 1139 E 1142, PROC. N.º 122/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
2015OB35438	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00387	08989588000160 - DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-258709	01000000	7.390,76	Pagamento da NL nº 2015NL00387 REF PAGTO DE PREST. SERV. DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL EXECUTIVO E MICRO-ONIBUS, CONF. NF N.º	
2015OB35439	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00387	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	399,93	Pagamento da NL nº 2015NL00387 REF PAGTO DE ISS, CONF. NF N.º 1143/15, PROC. 132/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
2015OB35440	31/07/2015	2015NE00003	2015NL00387	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	119,97	Pagamento da NL nº 2015NL00387 REF PAGTO DE IRPF(PJ), CONF. NF N.º 1143/15, PROC. 132/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
<b>Total : 809.610,13</b>												