



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB35529	07/08/2015		2015NE00276	2015NL00590	01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES	030101.001428/2014	33903615 - Locacao De Imoveis	237-03739-162000	237-03703-5208904	01000000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00590 REF PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PARINTINS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA
2015OB35530	07/08/2015		2015NE00276	2015NL00662	01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES	030101.001428/2014	33903615 - Locacao De Imoveis	237-03739-162000	237-03703-5208904	01000000	7.000,00	Pagamento da NL nº 2015NL00662 - REF. PAGTO DO RECIBO N.º 02/15, SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS DO MÊS
2015OB35554	07/08/2015		2015NE00385	2015NL00682	23857684291 - IOLANDA SALGADO	030101.001769/2014	33903615 - Locacao De Imoveis	237-03739-162000	001-00814-1244	01000000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2015NL00682 - REF. PAGTO DO RECIBO N.º 01/15, SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE MÊS DE
2015OB35673	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00606	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	13.624,06	Pagamento da NL nº 2015NL00606- REF. PAGTO NFS-E N.º 529/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/15, CONF.
2015OB35674	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00606	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 2015NL00606- REF. PAGTO ISS DA EMPRESA A J B AVILAR, NFS-E N.º 529/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
2015OB35675	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00607	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	13.623,97	Pagamento da NL nº 2015NL00607- REF. PAGTO NFS-E N.º 531/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE MAIO/15, CONF.
2015OB35676	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00607	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 2015NL00607- REF. PAGTO ISS DA EMPR. A J B AVILAR, NFS-E N.º 531/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
2015OB35677	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00608	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	13.623,97	Pagamento da NL nº 2015NL00608- REF. PAGTO NFS-E N.º 532/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE JUN/15, CONF.
2015OB35678	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00608	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 2015NL00608- REF. PAGTO ISS DA EMPR. AJ B AVILAR NFS-E N.º 532/15, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE
2015OB35679	07/08/2015		2015NE00380	2015NL00663	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 2015NL00663 - REF. PAGTO DA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E N.º 2200884/15 E PROC. N.º 531/15
2015OB35680	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00684	15791353000124 - A J B DE AVILAR E CIA LTDA	030101.000324/2015	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-162000	237-03739-201715	01000000	13.623,97	Pagamento da NL nº 2015NL00684 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 539/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SEMA MÊS DE JULHO/15,
2015OB35681	07/08/2015		2015NE00324	2015NL00684	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 2015NL00684 - REF. PAGTO ISS DA NFS-E N.º 539/15, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SEMA MÊS DE JULHO/15,



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB35786	10/08/2015	2015NE00462	2015NL00669	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: 2015NL00669, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB35787	10/08/2015	2015NE00471	2015NL00672	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEN	31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.914,32	Pagamento da NL: 2015NL00672, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB35909	10/08/2015	2015NE00460	2015NL00665	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.001066/2014	33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	22.315,62	Pagamento da NL nº 2015NL00665- REF. PAGTO DA FATURA N.º 23/13 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 150/15 E PROC. N.º 1066/14.	
2015OB35910	10/08/2015	2015NE00457	2015NL00666	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.000736/2014	33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	9.002,81	Pagamento da NL nº 2015NL00666- REF. PAGTO DA FATURA N.º 128/13 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 44/14 E PROC.	
2015OB35911	10/08/2015	2015NE00459	2015NL00667	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.001694/2014	33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	12.383,40	Pagamento da NL nº 2015NL00667- REF. PAGTO DA FATURA N.º 708/14 SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. INFORMAÇÃO N.º 46/14 E PROC.	
2015OB35917	10/08/2015	2015NE00004	2015NL00683	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	1.416,69	Pagamento da NL nº 2015NL00683- REF. PAGTO DA FATURA N.º 1275/15 E NFS-E N.º 803/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
2015OB35918	10/08/2015	2015NE00004	2015NL00683	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	3,04	Pagamento da NL nº 2015NL00683- REF. PAGTO ISS DA FATURA N.º 1275/15 E NFS-E N.º 803/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.	
2015OB35919	10/08/2015	2015NE00004	2015NL00673	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-01999-128813	01000000	566,62	Pagamento da NL nº 2015NL00673- REF. PAGTO DA FATURA N.º 1247 E NFS-E N.º 793/15, SERV. DE EMISSÃO DE PASSAGENS CONF. CONTRATO N.º	
2015OB35920	10/08/2015	2015NE00004	2015NL00673	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000049/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	1,15	Pagamento da NL nº 2015NL00673- REF. PAGTO ISS DA EMPR. SELENATUR DA FATURA N.º 1247 E NFS-E N.º 793/15, SERV. DE EMISSÃO DE	
2015OB36021	11/08/2015	2015NE00399	2015NL00603	03938106000129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.000546/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	10.423,78	Pagamento da NL nº 2015NL00603-REF. PAGTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/15, CONF. CONTRATO N.º 12/15-SDS E	
2015OB36022	11/08/2015	2015NE00399	2015NL00604	03938106000129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	030101.000546/2015	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-162000	237-00548-1196863	01000000	28.583,77	Pagamento da NL nº 2015NL00604-REF. PAGTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/15, CONF. CONTRATO N.º 12/15-SDS E	
2015OB36234	12/08/2015	2015NE00100	2015NL00530	05424423000152 - DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA	030101.001718/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-02164-558001	01000000	4.097,50	Pagamento da NL nº 2015NL00530 REF PAGTO DE DANFE N.º 3729, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB36235	12/08/2015		2015NE00271	2015NL00531	10748400000133 - M M TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	030101.000525/2014	33903905 - Servicos Técnicos Profissionais	237-03739-162000	001-00002-676543	01000000	7.552,50	Pagamento da NL nº 2015NL00531 REF PAGTO DE FATURA Nº 32, SERV. DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA SECRETARIA,
2015OB36236	12/08/2015		2015NE00271	2015NL00531	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000525/2014	33903905 - Servicos Técnicos Profissionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	397,50	Pagamento da NL nº 2015NL00531 REF PAGTO DE FATURA Nº 32, SERV. DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA SECRETARIA,
2015OB36237	12/08/2015		2015NE00100	2015NL00535	05424423000152 - DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA	030101.001718/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-02164-558001	01000000	3.763,20	Pagamento da NL nº 2015NL00535 REF PAGTO DE RECIBO Nº 25780 REF LOCAÇÃO DE SALAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA
2015OB36240	12/08/2015		2015NE00247	2015NL00558	28485556291 - JOSE AFONSO MENDONÇA BATISTA	030101.001425/2014	33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	237-03739-162000	237-00938-911720	01000000	5.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL00558 REF PAGTO NF Nº 2189150, CONFECCÃO DE 3000 ETIQUETAS COM NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
2015OB36241	12/08/2015		2015NE00313	2015NL00559	05446174000104 - M A C DE MELO -EPP	030101.000940/2014	44905206 - Aparelhos De Comunicacao	237-03739-162000	237-03323-86789	01000000	1.485,00	Pagamento da NL nº 2015NL00559 REF PAGTO DANFE Nº 2237, AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS OBJETIVANDO ATENDER AS
2015OB36242	12/08/2015		2015NE00379	2015NL00581	00976252000150 - EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA	030101.000796/2014	33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras	237-03739-162000	237-03715-00041440	01000000	7.500,00	Pagamento da NL nº 2015NL00581 REF PAGTO DE FATURA Nº 1155 MANUTENÇÃO DE SERV TELEFONICOS, PROC Nº 796/14.
2015OB36243	12/08/2015		2015NE00400	2015NL00677	08735744000166 - G DA S BESSA ME	030101.000581/2015	44905235 - Equipamentos de Processamento de	237-03739-162000	237-03734-296600	01000000	6.400,00	Pagamento da NL nº 2015NL00677- REF. PAGTO DO DANFE N.º 29/15, AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, TOMBO 3296/15, CONF. PROC. N.º 581/15
2015OB36395	12/08/2015		2015NE00336	2015NL00642	33854149972 - ANTONIO ADEMIR STROSKI	030101.000387/2015	33901402 - Diárias no País	237-03739-162000	237-03726-75884	01000000	395,00	Pagamento da NL nº 2015NL00642- REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 26/05/15, CONF. PCD N.º 97/15, CGE N.º 1570515,
2015OB00068	14/08/2015		2015NE00365	2015NL00505	02487673000143 - PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA	030101.001706/2014	33909214 - Material de Consumo - Exerc. Anterior	001-03563-19828	237-03726-1194690	03601057	50.014,70	Pagamento da NL nº 2015NL00505 REF PAGTO DE DANFE Nº 638 E 640, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O PROJETO AGUA PARA
2015OB00085	14/08/2015		2015NE00225	2015NL00595	03489595000189 - F A B DE SOUZA	030101.000455/2014	44905111 - Obras de Saneamento	001-03563-82724	104-02853-22029	04800888	374.050,56	Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO NF Nº 7, MEDIÇÃO UNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE
2015OB00086	14/08/2015		2015NE00225	2015NL00595	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000455/2014	44905111 - Obras de Saneamento	001-03563-82724	001-03563-NAAGENCIA	04800888	20.780,59	Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO ISS DA NF Nº 7, PROC. Nº 007.3624.2015 - SEINFRA. FAB DE SOUZA
2015OB00087	14/08/2015		2015NE00225	2015NL00595	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000455/2014	44905111 - Obras de Saneamento	001-03563-82724	001-03563-NAAGENCIA	04800888	14.546,41	Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO INSS DA NF Nº 7, PROC. Nº 007.3624.2015 - SEINFRA. FAB DE SOUZA.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB00088	14/08/2015	2015NE00225	2015NL00595	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	030101.000455/2014	44905111 - Obras de Saneamento	001-03563-82724	001-03563-NAAGENCIA	04800888	6.234,17	Pagamento da NL nº 2015NL00595 REF PAGTO IRRF (PJ) DA NF Nº 7, PROC. Nº 007.3624.2015 - SEINFRA. FAB DE SOUZA.	
2015OB00089	14/08/2015	2015NE00454	2015NL00658	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.001228/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	001-03563-19828	237-00938-200867	01001057	294,00	Pagamento da NL nº 2015NL00658 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/IRANDUBA/MANACAPURU/MAO, NO	
2015OB00090	14/08/2015	2015NE00455	2015NL00659	88261174204 - AYUB BORGES MARQUES	030101.001731/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	001-03563-19828	237-01999-496596	01001057	756,00	Pagamento da NL nº 2015NL00659 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 25 A 27/11/14, CONF. PCD N.º 323/14, INFORMAÇÃO	
2015OB00091	14/08/2015	2015NE00456	2015NL00660	19279752200 - ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	030101.001797/2014	33909201 - Diárias Pessoal Civil	001-03563-19828	237-00938-200867	01001057	584,00	Pagamento da NL nº 2015NL00660 - REF. PAGTO DIÁRIAS P/ MAO/BRASILIA/MAO, NO PERIODO DE 03 A 04/12/14, CONF. PCD N.º 332/14, INFORMAÇÃO	
2015OB36752	14/08/2015	2015NE00360	2015NL00609	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	030101.000225/2015	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-162000	237-03739-158674	01000000	6.550,00	Pagamento da NL nº 2015NL00609 - REF. PAGTO DO DANFE N.º 9359/15, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, TOMBO N.º 3292/3293/3294/3295,	
2015OB37057	17/08/2015	2015NE00010	2015NL00588	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 2015NL00588 REF PAGTO DO TICKET'S DO MES 07/2015 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONTR. 26/2015, PROC N.º	
2015OB37061	17/08/2015	2015NE00010	2015NL00685	69034668000156 - SODEXO PASS 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 2015NL00685 - REF. PAGTO DA NFS-E N.º 378814/15, SERV. DE TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÉS DE	
2015OB37155	18/08/2015	2015NE00003	2015NL00386	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	660,00	Pagamento da NL nº 2015NL00386 REF PAGTO DE INSS CONF. NF 1139 E 1142, PROC. Nº 122/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
2015OB37156	18/08/2015	2015NE00003	2015NL00387	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000020/2014	33903922 - Exposicoes, Congressos E	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	88,00	Pagamento da NL nº 2015NL00387 REF PAGTO DE INSS, CONF. NF Nº 1143/15, PROC. 132/15. DIREÇÃO E PRODUÇÕES.	
2015OB37157	18/08/2015	2015NE00380	2015NL00663	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 2015NL00663 - REF. PAGTO INSS DO PREST. DE SERV. ELY NERYDA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E N.º	
2015OB37160	18/08/2015	2015NE00066	2015NL00664	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	030101.000146/2015	33904720 - Obrigações Patronais Serv. Pessoa Juridica	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	359,62	Pagamento da NL nº 2015NL00664 - REF. PAGTO INSS 20% PATR. DO PREST. DE SERV. ELY NERYDA 2ª PARCELA DO SERV. DE MOTOBOY, CONF. NFS-E	
2015OB37416	19/08/2015	2015NE00462	2015NL00669	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	24.902,28	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

OB	Data		NE	NL	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
	Emissão											
2015OB37417	19/08/2015	2015NE00470	2015NL00671	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEN	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	48.335,15	Pagamento da NL: 2015NL00671, Referente ao mês/Ano:07/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB00096	25/08/2015	2015NE00281	2015NL00691	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 2015NL00691- REF. PAGTO DA NFS-E N.º 744/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE JUL/15, CONF. CONTRATO N.º 27/14-SEMA	
2015OB00097	25/08/2015	2015NE00281	2015NL00691	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 2015NL00691- REF. PAGTO INSS DO PREST. FORTEVIP, DA NFS-E N.º 744/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE JUL/15, CONF.	
2015OB00098	25/08/2015	2015NE00281	2015NL00691	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 2015NL00691- REF. PAGTO IRRF DO PREST. FORTEVIP, DA NFS-E N.º 744/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE JUL/15, CONF.	
2015OB00099	25/08/2015	2015NE00281	2015NL00691	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 2015NL00691- REF. PAGTO ISS DO PREST. FORTEVIP, DA NFS-E N.º 744/15, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE JUL/15, CONF.	
2015OB38892	26/08/2015	2015NE00508	2015NL00708	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	379.490,62	Pagamento da NL: 2015NL00708, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB38910	26/08/2015	2015NE00508	2015NL00707	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEN	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-120863	01000000	8.184,92	Pagamento da NL: 2015NL00707, Referente ao mês/Ano:08/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:10	
2015OB39139	26/08/2015	2015NE00022	2015NL00610	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	6.068,04	Pagamento da NL nº 2015NL00610 - REF. PAGTO DA FATURA N.º 300034814413/15, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONF. CONTRATO N.º 32/14-SDS	
2015OB39140	26/08/2015	2015NE00022	2015NL00705	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	030101.001332/2014	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	80,15	Pagamento da NL nº 2015NL00705- REF. PAGTO DA FATURA N.º 300035011054/15, SERV. DE TELEFONIA FIXA, CONF. CONTRATO N.º 32/14-	
2015OB39725	31/08/2015	2015NE00001	2015NL00661	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA -EPP	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	001-00017-641723	01000000	11.135,46	Pagamento da NL nº 2015NL00661- REF. PAGTO DA FATURA N.º 136582/15 E NFS-E N.º 269/15, SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. CONTRATO N.º 12/14-	
2015OB39726	31/08/2015	2015NE00001	2015NL00661	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030101.000018/2014	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-162000	237-03739-126357	01000000	23,27	Pagamento da NL nº 2015NL00661 - REF. PAGTO DA FAURA N.º 136582 E NFSE N.º 269/15, SERV. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. CONTRATO N.º 12/14-	
Total :										1.221.808,68		