

UNIDADE GESTORA - 158273 INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHOEIRA GESTAO - 26403 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
BANCO - 001 BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA- 1136 S.GABRIEL CACHOEIRA

NUMERO BANCARIO	NUMERO DA OB	TIPO OB FAVORECIDO	BANCO AGENCIA CONTA	INDICACAO DE CANCELAMENTO	VALOR
002983696-4	150B800446	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		4.581,00
002983703-0	150B800447	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		4.352,00
002983705-7	150B800448	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		4.516,00
002983708-1	150B800449	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		3.404,00
002983711-1	150B800450	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		2.692,00
002983713-8	150B800451	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		2.732,00
002983716-2	150B800452	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		3.192,00
002983718-9	150B800453	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.976,00
002983722-7	150B800454	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		2.208,00
002983724-3	150B800455	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.920,00
002983725-1	150B800456	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.536,00
002983732-4	150B800457	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.632,00
002983736-7	150B800458	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.536,00
002983738-3	150B800459	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.344,00
002983743-X	150B800460	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1126 BANCO		1.344,00
002983747-2	150B800461	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.728,00
002983749-9	150B800462	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		2.016,00
002983755-3	150B800463	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.824,00
002983758-8	150B800464	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.324,00
002983762-6	150B800465	13 BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO		1.728,00
TOTAL R\$	47.585,00	QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*			

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

DATA 02/07/2015 - LOCAL - -AM

Elias Brasilino de Souza
ELIAS BRASILINO DE SOUZA
- ORDENADOR P/ ASSINATURA -

Nairson Brazão Queiroz
NAIRSON BRAZÃO QUEIROZ
- RESP. SETOR FINANCEIRO SUBSTITUTO


BANCO DO BRASIL S/A
São Gabriel da Cachoeira-AM
PROTOCOLO
06 JUL 2015
PROVIDENCIADO ARQUIVADO
BRUNO C. BATISTA
MATR. 7892958-6

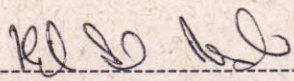
UNIDADE GESTORA - 158273 INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHOEIRA GESTAO - 26403 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
BANCO - 001 BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA- 1136 S.GABRIEL CACHOEIRA

NUMERO BANCARIO	NUMERO DA OB	TIPO OB FAVORECIDO	BANCO AGENCIA CONTA	VALOR	INDICACAO DE CANCELAMENTO	
002397291-2	150B800366	13	BANCO-DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	18.324,00
002397293-9	150B800367	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	17.408,00
002397294-7	150B800368	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	18.064,00
002397295-5	150B800369	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	13.616,00
002397297-1	150B800370	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	10.928,00
002397298-X	150B800371	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	12.768,00
002397299-8	150B800372	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	7.904,00
002397301-3	150B800373	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	8.832,00
002397305-6	150B800374	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	7.680,00
002397306-4	150B800375	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	6.144,00
002397307-2	150B800376	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	6.912,00
002397308-0	150B800377	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	6.144,00
002397309-9	150B800378	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	5.376,00
00 7311-0	150B800379	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1126 BANCO	5.376,00
002397312-9	150B800380	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	6.912,00
002397314-5	150B800381	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	8.064,00
002397316-1	150B800382	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	7.296,00
002397317-X	150B800383	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	5.296,00
002397318-8	150B800384	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	6.912,00
002397320-X	150B800385	13	BANCO DO BRASIL SA	001/1136 BANCO	9.984,00
TOTAL R\$	189.940,00	CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS*****				

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

DATA 03/06/2015 - LOCAL - -AM


ELIAS BRASILINO DE SOUZA
- ORDENADOR P/ ASSINATURA -


KATIA SILVA MACHADO
- RESP. SETOR FINANCEIRO -

BANCO DO BRASIL S/A
1136-3 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA(AM)
03 JUN 2015
PROTOCOLO
Ana Maria Alves Abreu
Ger. Relacion. N.
Mat. 0.720.537.5

Terminal 3270 - A - AWWAFRPE

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES) ___

12/08/15 09:04 USUARIO : PATRICIA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHO

CREDOR : 02357960264 - GINA AMAZONINA SIMOES DE LIMA

NUMERO/LC	ATUALIZADO EM	QTD	VALOR TOTAL	NUMERO/OB
000019	27Mai2015	1	384,00	20150B800373
000042	17Jun2015	1	96,00	20150B800454

TOTAL 480,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=0B PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA + a 07/003

161.148.40.200:23000 128

09:03
12/08/2015

→ 2015 RE 000043

→ 2015 RE 000053

```

Terminal 3270 - A - AWWAFRPE
Arquivo Editar Exibir Comunicaçao Ações Ajuda

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)
12/08/15 09:03 USUARIO : PATRICIA
PAGINA 1
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHO
CREDOR : 02192995288 - EDSON LUIS FERREIRA FONSECA
NUMERO/LC ATUALIZADO EM QTD VALOR TOTAL NUMERO/OB
- 000022 02Jun2015 1 384,00 20150B800376
000045 02Jun2015 1 96,00 20150B800457

TOTAL ..... 480,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=OB PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA + a 07/003

```

→ 2015RE000043
→ 2015RE000053

161.148.40.200:23000 128 08:02 12/08/2015

```

Terminal 3270 - A - AWWAFRPE
Arquivo Editar Exibir Comunicaçao Ações Ajuda

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)
12/08/15 09:03 USUARIO : PATRICIA
PAGINA 1
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHO
CREDOR : 88309029268 - JOSE RODRIGUES GONCALVES
NUMERO/LC ATUALIZADO EM QTD VALOR TOTAL NUMERO/OB
- 000005 09Jan2015 1 100,00 20150B800188
000028 27Mai2015 1 384,00 20150B800382
000051 17Jun2015 1 96,00 20150B800463

TOTAL ..... 580,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=OB PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA + a 07/003

```

PROVATEC
→ 2015RE000043
→ 2015RE000053

161.148.40.200:23000 128 08:02 12/08/2015

Terminal 3270 - A - AWWAFRPE

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

12/08/15 09:03

USUARIO : PATRICIA
PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHO
CREDOR : 83628312272 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES FERNANDES

NUMERO/LC	ATUALIZADO EM	QTD	VALOR TOTAL	NUMERO/OB
- 000019	27Mai2015	1	384,00	20150B800373
- 000042	17Jun2015	1	96,00	20150B800454

TOTAL 480,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=OB PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA + a 07/003

161.148.40.200:23000 128

08:03
12/08/2015

→ 2015RE 000043
→ 2015RE 000053

Terminal 3270 - A - AWWAFRPE

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

12/08/15 09:03

USUARIO : PATRICIA
PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHO
CREDOR : 02171215275 - JUCIDERIE DUTRA UCHOA

NUMERO/LC	ATUALIZADO EM	QTD	VALOR TOTAL	NUMERO/OB
- 000019	27Mai2015	1	384,00	20150B800373
- 000042	17Jun2015	1	96,00	20150B800454

TOTAL 480,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=OB PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA + a 07/003

161.148.40.200:23000 128

08:03
12/08/2015

→ 2015RE 000043
→ 2015RE 000053