

# Consulta\_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
----	---------	-----------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

## Favorecido A J A DA SILVA - ME

**13103281000150**

158273264032015OB800727	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000265	23056.000083/2015-81	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR.110 DE 28/04/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO MEMO. NR.34/DAP DE 18/03/2015, PREGAO		R\$ 384,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido-----> R\$ 384,00**

## Favorecido A M B VASCONCELOS AUTO PECAS - ME

**09419804000102**

158273264032015OB800090	27/01/2015	28/01/2015	158273264032015NP000053	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 003 DE 13/01/2015 E 004 DE 14/01/2015, REF. A 2014NE800248 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 7.723,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 7.723,00
158273264032015OB800318	18/05/2015	19/05/2015	158273264032015NP000158	23056.000024/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.006 DE 09/04/2015 - 2015NE800047, FONTE: 0112000000, ND 339039, PI: L2ORLP0113N, VALOR TOTAL DA NF-E : R\$ 6.851,00. CONTRATO NR.14/2014.		R\$ 6.851,00
158273264032015OB800337	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000192	23056000226201474	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.800.008 DE 07/05/2015, REF. A 2014NE800248 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 3.726,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 3.726,00
158273264032015OB800390	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000193	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA NF-E NR. 161 DE 24/03/2015 - 2015NE800115, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA NF-E: R\$ 4.320,00. CONTRATO PRIMORDIAL NR. 14/2014.		R\$ 4.320,00
158273264032015OB800491	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000253	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA NF-E NR. 800009 DE 18/05/2015 - 2015NE800047, FONTE:0112000000, ND:339030, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA NF-E: R\$ 1.120,00. CONTRATO PRIMORDIAL NR. 14/2014.		R\$ 1.120,00
158273264032015OB800690	12/08/2015	13/08/2015	158273264032015NP000299	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA NF-AV NR.690 DE 30/07/2015 - 2015NE800115, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA NF-E: R\$ 5.280,00. CONTRATO PRIMORDIAL NR. 14/2014.		R\$ 5.280,00
158273264032015OB800731	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000298	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA NF-E NR. 800012 DE 31/07/2015 - 2015NE800047, FONTE:0112000000, ND:339030, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA NF-E: R\$ 4.402,00. CONTRATO PRIMORDIAL NR. 14/2014.		R\$ 4.402,00
158273264032015OB800755	11/09/2015	14/09/2015	158273264032015NP000320	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 516, DE 16/06/2015, REFERENTE A 2014NE800250 (FONTE: 0112000000, ND: 339039, PI: FGABRP0181P), NO VALOR TOTAL DE R\$		R\$ 1.560,00
158273264032015OB800756	11/09/2015	14/09/2015	158273264032015NP000321	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA DANFE N. 000.800.010 DE 15/06/2015 - 2015NE800047, FONTE:0112000000, ND:339030, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA DANFE: R\$ 2.350,00. CONTRATO PRIMORDIAL N.		R\$ 2.350,00
158273264032015OB800837	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000380	23056.000025/2015-58	PAGAMENTO DA DANFE N. 000.800.014, EMITIDA EM: 08/09/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA INJETORA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 290/EO1 (1995), CONTRATO N. 14/2014. NOTA		R\$ 5.550,00

**Total por favorecido-----> R\$ 42.882,00**

## Favorecido A. SEVERIANO DA SILVA - ME

**00751259000174**

158273264032015OB800094	02/02/2015	03/02/2015	158273264032015NP000059	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.078 DE 21/01/2015 - 2014NE800249, FONTE 0112000000, ND 339030, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 809,60 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 04/2011.		R\$ 809,60
158273264032015OB800095	02/02/2015	03/02/2015	158273264032015NP000060	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 334 E 337 DE 20/01/2015 - 2014NE800252, FONTE 0112000000, ND 339039, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 7.920,00 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 04/2011.		R\$ 400,00
158273264032015OB800096	02/02/2015	03/02/2015	158273264032015NP000064	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 339 E 340 DE 22/01/2015 - 2014NE800252, FONTE 0112000000, ND 339039, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL: R\$ 6.320,00 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 04/2011.		R\$ 6.320,00
158273264032015OB800151	11/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000100	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 55 DE 26/02/2015 - 2015NE800048, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 3.960,00 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 04/2011.		R\$ 3.960,00
158273264032015OB800163	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000097	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 335 E 336 DE 20/01/2015 - 2015NE800048, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 10.680,00 - CONTRATO PRIMORDIAL NR.		R\$ 10.680,00
158273264032015OB800248	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000127	23056.000024/2015-11	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 136 DE 16/03/2015 - 2015NE800048, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 2.610,00 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 13/2014.		R\$ 360,00
158273264032015OB800249	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000128	23056.000024/2015-11	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 338 DE 20/01/2015 - 2015NE800048, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 160,00 - CONTRATO NR. 13/2014.		R\$ 160,00
158273264032015OB800280	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000143	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-E NR.000000080 DE 17/03/2015 - 2014NE800249, FONTE 0112000000, ND 339030, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 616,40.		R\$ 616,40
158273264032015OB800488	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000243	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-E NR.000000092 DE 08/06/2015 - 2014NE800249, FONTE 0112000000, ND 339030, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 1656,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 1.656,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800489	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000244	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-E NR.466 DE 08/06/2015 - 2015NE800048, FONTE 0112000000, ND 339039, PI: L20RLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 9.000,00.		R\$ 270,00
158273264032015OB800691	12/08/2015	13/08/2015	158273264032015NP000295	23056.000226/2014-74	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.094 DE 30/07/2015 - 2015NE800118, FONTE: 0112000000, ND: 339030, PI: L20RLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 3.666,20.		R\$ 3.666,20
158273264032015OB800729	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000293	23056.000024/2015-11	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 678 DE 30/07/2015 - 2015NE800048, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L20RLP0113N. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 7.100,00 - CONTRATO NR. 13/2014.		R\$ 900,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 29.798,20**

**Favorecido ABITEL COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO NORTE 01277604000142**

158273264032014OB801323	31/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000352/2014-29	SEM INFORMACAO		R\$ 6.475,00
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.475,00**

**Favorecido ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 22456487000235**

158273264032015OB800342	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000195	23056.000224/2012-13	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 114094 DE 01/04/2015, REF. A 2013NE800122 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 151,00. PR.10/2012 - RAP 2013.		R\$ 147,68
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 147,68**

**Favorecido ADEMAR SILVA ALVES 52002705291**

158273264032015OB800505	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015AV000026	-8	PROC 000808/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.781,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.781,00**

**Favorecido ADRIANO DA SILVA MELGUEIRO 00541997270**

158273264032015OB800196	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido ADRIELLI OLIVEIRA DE FREITAS 04604416044**

158273264032015OB800426	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800366 - 2015LC000012 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800532	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800446 - 2015LC000034 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 480,00**

**Favorecido ADUANNE RADECK TORRES MARCELINO 02165857244**

158273264032015OB800197	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido AGNALDO BRAGA DOS SANTOS 95948953220**

158273264032015OB800612	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800678	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 08181706000109**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800319	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000136	23056.000090/2012-31	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 10014 DE 10/03/2015, REFERENTE A NOTA DE DE EMPENHO 2013NE800140, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTOSSERRA MS 381 STHIL). VALOR TOTAL		R\$ 1.899,98

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.899,98**

**Favorecido ALBERTH KLINGER MARINHO AGUIAR 02784715280**

158273264032015OB800550	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158273264032015OB800651	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 512,00**

**Favorecido ALBERTINA RODRIGUES EDUARDO 85347302291**

158273264032015OB800720	01/09/2015	02/09/2015	158273264032015NP000329	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141459 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800099-CURSOS		R\$ 3.504,25
158273264032015OB800721	01/09/2015	02/09/2015	158273264032015NP000330	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141461 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800100-CURSOS EJA).		R\$ 805,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.309,25**

**Favorecido ALBERTO COELHO DA SILVA FILHO 94459568268**

158273264032015OB800206	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido ALBINO CAMPOS MATEUS 02980370258**

158273264032015OB800213	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 170,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 170,00**

**Favorecido ALDAIR DE LIMA SODRE 89147057220**

158273264032015OB800583	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800658	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido ALDAIR RIBEIRO DO NASCIMENTO 00086890247**

158273264032015OB800214	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido ALEX AFRANIO ALMEIDA MATTA - ME 14205058000186**

158273264032015OB800179	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000110	23056.000233/2014-76	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NR. 000060 E NR. 000061 AMBAS EMITIDAS EM 05/03/2015 DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 8.035,59
158273264032015OB800243	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000122	23056.000222/2015-14	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NR.000062 DE 18/03/2015 DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO. VALOR		R\$ 7.018,84
158273264032015OB800244	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000123	23056.000222/2015-14	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NR.000063,64 E 65,TODAS EMITIDAS EM 18/03/2015 DESPESA COM AQUISICAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E CONserto DE		R\$ 1.975,00
158273264032015OB800245	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000132	23056.000055/2015-64	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NR.000066 E 00067, DE 30/03/2015 DESPESA COM AQUISICAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E CONserto DE		R\$ 4.370,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 21.399,43</b>
<b>Favorecido ALEXANDRE CARIANI VIEIRA</b>						<b>54744865291</b>	
158273264032015OB800613	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800679	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000070 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800716	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido ALINE FARIAS DE LIMA</b>						<b>02059342260</b>	
158273264032015OB800443	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800387 - 2015LC000033 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800619	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800467 - 2015LC000055 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800685	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800709	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 672,00</b>
<b>Favorecido ALINE FONSECA DE LIMA</b>						<b>02062789262</b>	
158273264032015OB800444	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800387 - 2015LC000033 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800620	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800467 - 2015LC000055 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido ALYSON HILARIO RODRIGUES</b>						<b>01584011238</b>	
158273264032015OB800434	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800375 - 2015LC000021 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800577	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido AMANDA GONCALVES DE CARVALHO</b>						<b>94442592268</b>	
158273264032015OB800626	04/08/2015	04/08/2015	158273264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800531 - 2015LC000057 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.533,40
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 1.533,40</b>
<b>Favorecido AMAZONAS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME</b>						<b>15472414000190</b>	
158273264032015OB800307	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000172	23056000004201371	PAGAMENTO DA NF-E NR. 379 DE 23/04/2015, VALOR TOTAL: R\$ 551,08. PR.E/ NR. 09/2013, VOLUME 06.		R\$ 518,85
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 518,85</b>
<b>Favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						<b>02341467000120</b>	
158273264032015OB800117	06/02/2015	09/02/2015	158273264032015NP000079	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.017521 DE 02/02/2015 (2014NE800225 E 2015NE000006, FONTE:0112000000 ND:339039 E 339092 PI:FGABRP0181P E		R\$ 1.510,64

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800122	19/02/2015	20/02/2015	158273264032015NP000082	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.210064 DE 05/02/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES JANEIRO -		R\$ 10.300,91
158273264032015OB800149	10/03/2015	11/03/2015	158273264032015NP000107	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.101407 DE 09/03/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES FEVEREIRO -		R\$ 11.427,35
158273264032015OB800265	10/04/2015	13/04/2015	158273264032015NP000151	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.094241 DE 06/04/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES MARCO -		R\$ 14.449,27
158273264032015OB800338	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000204	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.148313 DE 06/05/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES DE ABRIL -		R\$ 15.313,69
158273264032015OB800421	16/06/2015	17/06/2015	158273264032015NP000246	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.132359 DE 03/06/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES DE MAIO -		R\$ 16.104,96
158273264032015OB800521	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000280	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.082091 DE 02/07/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES DE JUNHO -		R\$ 17.727,77
158273264032015OB800704	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015NP000303	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.001064 DE 01/08/2015 (2015NE800004 , FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO MES DE JULHO -		R\$ 14.436,37
158273264032015OB800760	18/09/2015	21/09/2015	158273264032015NP000341	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR.443180 DE 17/09/2015 (2015NE800004 E 2014NE000059, FONTE:0112000000 ND:339039 PI:L20RLOP0113N), REFERENTE AO		R\$ 296,74
158273264032015OB800786	07/10/2015	08/10/2015	158273264032015NP000362	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NF/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U ç Nº 224018 DE 06/10/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 396/2014, VALOR TOTAL DA NF: R\$ 20.131,47.		R\$ 18.769,85
158273264032015OB800838	09/11/2015	10/11/2015	158273264032015NP000395	23056.000021/2015-70	PAGAMENTO DA NF/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U - NR. 284972 DE 06/11/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 - CONTRATO NR. 396/2014, VALOR TOTAL DA NF: R\$ 25.109,89.		R\$ 23.412,80

**Total por favorecido----->** **R\$ 143.750,35**

**Favorecido ANA MARIA ALVES ABREU 00572285582**

158273264032015OB800700	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000037	23056.000225/2015-19	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.578 DE 01/07/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM GRUPO GESTOR LOCAL DO PRONATEC (ANA MARIA ALVES DE ABREU). FONTE: 0112915153, ND:339036,		R\$ 2.533,52
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido----->** **R\$ 2.533,52**

**Favorecido ANA RAQUEL MARINHO CORREIA 73220370225**

158273264032015OB800091	27/01/2015	28/01/2015	158273264032015AV000001	-8	PROC 000017/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2015 A 26/01/2015.		R\$ 2.354,65
158273264032015OB800120	18/02/2015	19/02/2015	158273264032015AV000002	-8	PROC 000040/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2015 A 02/03/2015.		R\$ 2.342,85
158273264032015OB800169	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015AV000005	-8	PROC 000182/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 2.354,65
158273264032015OB800296	06/05/2015	07/05/2015	158273264032015AV000012	-8	PROC 000420/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 22/04/2015.		R\$ 2.573,10
158273264032015OB800365	28/05/2015	29/05/2015	158273264032015AV000015	-8	PROC 000544/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000544/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2015 A 27/05/2015.		R\$ 2.746,15
158273264032015OB800414	03/06/2015	05/06/2015	158273264032015RP000019	23056.000196/2015-87	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PAGAS, POR OCASIAO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL SCRITO SENSU EM CIENCIA DA COMPUTACAO, COM		R\$ 1.364,54
158273264032015OB800419	15/06/2015	16/06/2015	158273264032015AV000017	-8	PROC 000602/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2015 A 24/06/2015.		R\$ 2.757,95
158273264032015OB800506	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015AV000025	-8	PROC 000824/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000824/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 2.662,95
158273264032015OB800508	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015RP000026	23056.000196/2015-87	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PAGAS, POR OCASIAO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO QUINTO ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL SCRITO SENSU EM CIENCIA DA COMPUTACAO, COM		R\$ 1.989,08
158273264032015OB800694	20/08/2015	21/08/2015	158273264032015AV000031	-8	PROC 001042/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 26/08/2015.		R\$ 2.662,95
158273264032015OB800750	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015RP000042	23056.000281/2015-45	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS (FLUVIAIS) PAGAS, POR OCASIAO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEXTO ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL SCRITO SENSU EM CIENCIA DA		R\$ 800,00
158273264032015OB800759	16/09/2015	17/09/2015	158273264032015AV000039	-8	PROC 001240/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 2.662,95

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800789	21/10/2015	22/10/2015	158273264032015AV000040	-8	PROC 001438/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001438/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2015 A 27/10/2015.		R\$ 2.573,70

**Total por favorecido**-----> **R\$ 29.845,52**

<b>Favorecido ANDRE LUIZ BORGES DA SILVA</b>							<b>04538004243</b>
158273264032015OB800428	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800368 - 2015LC000014 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 384,00**

<b>Favorecido ANDREA ALVES LUSTOZA</b>							<b>87251590468</b>
158273264032015OB800695	20/08/2015	21/08/2015	158273264032015AV000032	-8	PROC 001068/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 2.692,60
158273264032015OB800749	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015RP000047	23056.000244/2015-37	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO PESQUISADOR) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO: JOGOS COOPERATIVOS IFAM X ESCOLA ESTADUAL SAGRADA FAMILIA, COORDENADO PELA		R\$ 3.000,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.692,60**

<b>Favorecido ANTENOR MACEDO LUCAS</b>							<b>23391790253</b>
158273264032015OB800062	20/01/2015	21/01/2015	158273264032015RP000004	-8	PAGAMENTO DAS NFS-AVULSAS NR.000037,000038,000039 E 000040 DE 19/01/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROFESSOR EXTERNO- CURSOS FIC DO PRONATEC. FONTE: 0650026403,		R\$ 6.254,22

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.254,22**

<b>Favorecido ANTONIO CRISTO FERNANDES MONTEIRO</b>							<b>82750890268</b>
158273264032015OB800584	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800659	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

<b>Favorecido ANTONIO RODRIGUES &amp; CIA LTDA.</b>							<b>04356309000170</b>
158273264032015OB800141	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000052	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 8387 DE 09/01/2015, REF. A 2014NE800174 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 7.999,90 - RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 7.531,91
158273264032015OB800142	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000083	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 8416 DE 13/01/2015, REF. A 2014NE800172 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 4.900,00 - RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 4.613,35
158273264032015OB800143	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000094	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 8394 DE 09/01/2015, REF. A 2013NE800565 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 397,00 - RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 373,78
158273264032015OB800331	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000179	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 9152 DE 01/04/2015, REF. A 2013NE800565 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP4081P). VALOR TOTAL: R\$1.063,00 - RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 1.000,81
158273264032015OB800332	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000180	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 9139 DE 31/03/2015, REF. A 2014NE800157 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 7.999,90 - RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 7.531,91

**Total por favorecido**-----> **R\$ 21.051,76**

<b>Favorecido ARY DA COSTA SILVEIRA JUNIOR</b>							<b>07382852776</b>
158273264032015OB800236	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

<b>Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO</b>							<b>00398099000121</b>
158273264032014OB801318	31/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000212/2014-51	SEM INFORMACAO		R\$ 800,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032014OB801319	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 800,00

**Total por favorecido----->** **R\$ 1.600,00**

**Favorecido AVIANO DA COSTA DOS SANTOS 23395460282**

158273264032015OB800719	01/09/2015	01/09/2015	158273264032015NP000328	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141350 DE 18/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800104-EJA). CHAMADA		R\$ 632,50
158273264032015OB800742	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000333	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141231 DE 18/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800103- CURSOS		R\$ 4.637,50
158273264032015OB800753	10/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000328	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800719 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 632,50
158273264032015OB800754	10/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000328	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141350 DE 18/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800104-EJA). CHAMADA		R\$ 632,50

**Total por favorecido----->** **R\$ 5.270,00**

**Favorecido BANCO DO BRASIL SA 0000000000191**

158273264032014OB801292	30/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000137/2014-28	SEM INFORMACAO		R\$ 4.960,00
158273264032014OB801293	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.250,00
158273264032014OB801294	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.100,00
158273264032014OB801295	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 8.000,00
158273264032014OB801296	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.100,00
158273264032014OB801297	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.100,00
158273264032014OB801298	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.500,00
158273264032014OB801299	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.000,00
158273264032014OB801300	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.500,00
158273264032014OB801301	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 500,00
158273264032014OB801302	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 500,00
158273264032014OB801303	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.500,00
158273264032014OB801304	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.500,00
158273264032014OB801307	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.000,00
158273264032014OB801309	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.000,00
158273264032014OB801310	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.000,00
158273264032014OB801311	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.400,00
158273264032014OB801312	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.960,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032014OB801313	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 500,00
158273264032014OB801315	31/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000297/2014-77	SEM INFORMACAO		R\$ 8.800,00
158273264032015OB000006	30/04/2015	30/04/2015	158273264032015NP000162	23056.000007/2015-76	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO CNPJ DO FAVORECIDO.		-R\$ 314,77
158273264032015OB000013	28/07/2015	28/07/2015	158273264032015RP000031	23056.000102/2015-70	CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.		-R\$ 480,00
158273264032015OB800024	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000009	-8	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/ LIGACOES TELEFONICAS REF.02/10/14 A 01/11/2014-2014NE800123, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 06/11/14. VENC. 25/11/2014. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 462,47
158273264032015OB800025	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000010	23056.000016/2014-86	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 REF. AS LINHAS: (97)3471-1454, 1263, 1470, 1894 E 1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220540624262.		R\$ 83,87
158273264032015OB800026	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000011	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MES/2014 LINHAS: (92)3584 - 6642. CONFORME FATURAS NR.0300034014649. VENC.:15/12/2014.		R\$ 272,89
158273264032015OB800027	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000012	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. NOV/2014 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034036736,0300034036741, 0300034036782.		R\$ 464,43
158273264032015OB800028	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000013	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. NOV/2014 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.03000340369590,0300034069645, 0300034069715.		R\$ 565,88
158273264032015OB800029	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000014	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. NOV/2014 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.03000340069621,0300034069643, 0300034069650.		R\$ 466,77
158273264032015OB800030	13/01/2015	13/01/2015	158273264032015NP000008	23056.000029/2014-55	PAGAMENTO DA FATURA NR.21601 DE 04/12/2014, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 46,44
158273264032015OB800037	14/01/2015	15/01/2015	158273264032015RP000002	23056.000241/2014-12	REAPRESENTACAO DP PAGAMENTO DE BOLSAS (SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL) AOS ALUNOS DO PROLIND, REF.AO MES DE JULHO, 2014NE000012 FONTE:0100000000 ND:339018 PI:FGABRP0681P)		R\$ 6.000,00
158273264032015OB800038	14/01/2015	15/01/2015	158273264032015RP000002	23056.000241/2014-12	REAPRESENTACAO DP PAGAMENTO DE BOLSAS (SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL) AOS ALUNOS DO PROLIND, REF.AO MES DE AGOSTO (2014NE000012 FONTE:0100000000 ND:339018 PI:FGABRP0681P)		R\$ 6.000,00
158273264032015OB800069	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000048	23056.000016/2014-86	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 REF. AS LINHAS: (97)3471-1454/1263/1358/1894/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220626258017. VENC.		R\$ 21,98
158273264032015OB800070	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000049	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1107/1992/1019. CONFORME FATURAS NR.0300034165470/0300034165503/0300034165466.		R\$ 381,23
158273264032015OB800071	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000044	23056.000029/2014-55	PAGAMENTO DA FATURA NR.22059 DE 05/01/2014, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 86,96
158273264032015OB800072	21/01/2015	21/01/2015	158273264032015NP000048	23056.000016/2014-86	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 21,98
158273264032015OB800073	21/01/2015	21/01/2015	158273264032015NP000049	23056.000014/2014-97	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 381,23
158273264032015OB800074	21/01/2015	21/01/2015	158273264032015NP000044	23056.000029/2014-55	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 86,96
158273264032015OB800075	22/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000044	23056.000029/2014-55	PAGAMENTO DA FATURA NR.22059 DE 05/01/2014, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 86,96
158273264032015OB800076	22/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000048	23056.000016/2014-86	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 REF. AS LINHAS: (97)3471-1454/1263/1358/1894/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220626258017. VENC.		R\$ 21,98
158273264032015OB800077	22/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000049	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1107/1992/1019. CONFORME FATURAS NR.0300034165470/0300034165503/0300034165466.		R\$ 381,23
158273264032015OB800078	22/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000050	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.0300034200743,0300034200767,0300034200774		R\$ 378,96
158273264032015OB800079	22/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000051	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034200714,030003400769,0300034200839		R\$ 442,10
158273264032015OB800080	22/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000044	23056.000029/2014-55	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 86,96
158273264032015OB800081	22/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000048	23056.000016/2014-86	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 21,98



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800082	22/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000049	23056.000014/2014-97	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO	ORDENADOR DE	R\$ 381,23
158273264032015OB800083	22/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000050	23056.000014/2014-97	DESPEZA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	ORDENADOR DE	R\$ 378,96
158273264032015OB800084	22/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000051	23056.000014/2014-97	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO	ORDENADOR DE	R\$ 442,10
158273264032015OB800085	23/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000044	23056.000029/2014-55	DESPEZA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	ORDENADOR DE	R\$ 86,96
158273264032015OB800086	23/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000048	23056.000016/2014-86	PAGAMENTO DA FATURA NR.22059 DE 05/01/2014, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 21,98
158273264032015OB800087	23/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000049	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 REF. AS LINHAS: (97)3471-1454/1263/1358/1894/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220626258017. VENC.		R\$ 381,23
158273264032015OB800088	23/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000050	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1107/1992/1019. CONFORME FATURAS NR.0300034165470/0300034165503/0300034165466.		R\$ 378,96
158273264032015OB800089	23/01/2015	23/01/2015	158273264032015NP000051	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. DEZ/2014 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.0300034200743,0300034200767,0300034200774		R\$ 442,10
158273264032015OB800093	02/02/2015	02/02/2015	158273264032015NP000066	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MES 12/2014 LINHAS: (92)3584 - 6642. CONFORME FATURA NR.0300034142913. VENC.:15/01/2015.RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 221,32
158273264032015OB800115	06/02/2015	06/02/2015	158273264032015NP000077	23056.000014/2014-97	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MES OUT/2014 LINHAS: (92) 3584 - 6642. CONFORME FATURA NR.000309542878. NOTA FISCAL NR.102839. VENC.:17/11/2014. RESTOS A PAGAR		R\$ 368,75
158273264032015OB800116	06/02/2015	06/02/2015	158273264032015NP000078	-8	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/ LIGACOES TELEFONICAS REF.02/11/14 A 01/12/2014 E 02/12/14 A 01/01/2015-2014NE800123, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 04/12/14 E 06/01/15. VENC.		R\$ 1.101,95
158273264032015OB800123	23/02/2015	23/02/2015	158273264032015NP000076	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JAN/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034293956,0300034293961, 0300034294001.		R\$ 415,71
158273264032015OB800124	23/02/2015	23/02/2015	158273264032015NP000089	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JAN/2015 LINHA:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034271827. VENC.:15/02/2015.		R\$ 235,42
158273264032015OB800125	23/02/2015	23/02/2015	158273264032015NP000090	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JAN/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.030003426849,0300034326901,0300034326964.		R\$ 382,93
158273264032015OB800126	23/02/2015	23/02/2015	158273264032015NP000091	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JAN/2015 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.000310768510,0300034326900,0300034326906.		R\$ 384,07
158273264032015OB800139	09/03/2015	09/03/2015	158273264032015NP000103	-8	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/LIG. TELEF. REF.02/01/15 A 01/02/2014-2015NE00009, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 04/02/15. VENC. 25/02/2015.		R\$ 441,09
158273264032015OB800150	10/03/2015	11/03/2015	158273264032015RP000008	23056.000076/2015-80	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. ¿ CNPQ - DISCENTES DO ENSINO MEDIO (2015NC0000045), MEMO. 06-PRPPGI/IFAM/2015, DE 06/01/2015). REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO		R\$ 1.200,00
158273264032015OB800155	12/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000108	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.0000022504 DE 03/02/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 73,53
158273264032015OB800156	12/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000109	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE JANEIRO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220690641994. VENC.		R\$ 43,73
158273264032015OB800167	18/03/2015	18/03/2015	158273264032015NP000117	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO LIQUIDO DA FATURA NR.0000022504 DE 03/02/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000		R\$ 73,53
158273264032015OB800168	18/03/2015	18/03/2015	158273264032015NP000112	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1019/1107/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0300034416824,0300034416828 E		R\$ 486,23
158273264032015OB800184	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE INGLES, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153, 2014NE000022.		R\$ 6.260,00
158273264032015OB800185	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE ESPANHOL, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153, 2014NE000022.		R\$ 5.590,00
158273264032015OB800186	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE LOGISTICA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153, 2014NE000022.		R\$ 10.400,00
158273264032015OB800187	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153,		R\$ 10.170,00
158273264032015OB800188	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE PADARIA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153, 2014NE000022.		R\$ 2.270,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800189	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO PRONATEC, CURSO DE FOTOGRAFIA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - FONTE: 0312915153, 2014NE000022.		R\$ 5.700,00
158273264032015OB800251	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015RP000009	23056.000109/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-2014/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO N.		R\$ 4.400,00
158273264032015OB800256	08/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000113	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220764030073. VENC.		R\$ 130,98
158273264032015OB800257	08/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000133	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. FEV/2015 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.0300034449974,0300034449997,0300034450003.		R\$ 386,56
158273264032015OB800258	08/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000134	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. FEV/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034449973,0300034449999,0300034450064,		R\$ 393,00
158273264032015OB800259	08/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000135	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. FEV/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034395829, VENC.:15/03/2015.		R\$ 235,40
158273264032015OB800261	08/04/2015	09/04/2015	158273264032015RP000015	23056.000124/2014-59	PAGAMENTO DE BOLSA AOS ALUNOS DANA VANESSA FERRAZ GARCIA, TIFANI ASSUNCAO DA SILVA E CLEICE GARRIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS CURSOS DE INGLES E ESPANHOL. RECURSOS DO		R\$ 570,00
158273264032015OB800262	10/04/2015	10/04/2015	158273264032015NP000149	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MARCO/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034542549,0300034542553, 0300034542588.		R\$ 475,35
158273264032015OB800263	10/04/2015	10/04/2015	158273264032015NP000148	23056000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE MARCO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992 CONF. A FATURA DE NR. 0220846116031. VENC.		R\$ 130,77
158273264032015OB800270	13/04/2015	13/04/2015	158273264032015NP000153	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MARCO/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034572349,0300034572402, 0300034572461.		R\$ 441,48
158273264032015OB800271	13/04/2015	13/04/2015	158273264032015NP000154	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MARCO/2015 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.0300034572377,0300034572400, 0300034572407.		R\$ 506,30
158273264032015OB800282	16/04/2015	17/04/2015	158273264032015NP000159	23056000019201509	PAGAMENTO DA FATURA NR.23417 DE 03/04/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS. CONFORME TERMO ADITIVO NR.01/2014, CONTRATO NR. 9912334492, FONTE:		R\$ 121,68
158273264032015OB800283	16/04/2015	16/04/2015	158273264032015NP000159	23056000019201509	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 121,68
158273264032015OB800284	17/04/2015	17/04/2015	158273264032015NP000159	23056000019201509	PAGAMENTO DA FATURA NR.23417 DE 03/04/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS. CONFORME TERMO ADITIVO NR.01/2014, CONTRATO NR. 9912334492, FONTE:		R\$ 121,68
158273264032015OB800289	30/04/2015	04/05/2015	158273264032015NP000162	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAR/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034520925, VENC.:15/04/2015.		R\$ 314,77
158273264032015OB800294	04/05/2015	04/05/2015	158273264032015NP000162	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAR/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034520925, VENC.:15/04/2015.		R\$ 314,77
158273264032015OB800295	04/05/2015	04/05/2015	158273264032015NP000168	23056000020201525	.PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/LIG. TELEF. REF.02/03/15 A 01/04/2015-2015NE00009, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 04/04/15. VENC. 30/04/2015.		R\$ 401,20
158273264032015OB800343	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000202	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE ABRIL/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992/1358/1470 CONF. A FATURA DE NR. 0220923604995. VENC.		R\$ 312,71
158273264032015OB800344	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000197	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. ABR/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034638899, VENC.:15/05/2015.		R\$ 287,76
158273264032015OB800345	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000198	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. ABR/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034659172,0300034659212, 0300034659168.		R\$ 457,03
158273264032015OB800346	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000199	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. ABR/2015 LINHAS:(97)3471-1509,1454,1358. CONFORME FATURAS NR.0300034688170,0300034688193,0300034688200,		R\$ 487,83
158273264032015OB800347	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000200	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. ABR/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034688144,0300034688195,0300034688257,		R\$ 455,53
158273264032015OB800348	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000203	23056000019201509	PAGAMENTO DA FATURA NR.23883 DE 06/05/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 47,48
158273264032015OB800366	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO, CRECHE E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO -		R\$ 18.324,00
158273264032015OB800367	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 1		R\$ 17.408,00
158273264032015OB800368	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 1		R\$ 18.064,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800369	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 2 ANO EM		R\$ 13.616,00
158273264032015OB800370	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 2		R\$ 10.928,00
158273264032015OB800371	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 3		R\$ 12.768,00
158273264032015OB800372	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 3		R\$ 7.904,00
158273264032015OB800373	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ACS 2014.		R\$ 8.832,00
158273264032015OB800374	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ACS 2015.		R\$ 7.680,00
158273264032015OB800375	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ADM 2014.		R\$ 6.144,00
158273264032015OB800376	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ADM 2015.		R\$ 6.912,00
158273264032015OB800377	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ENF 2014.		R\$ 6.144,00
158273264032015OB800378	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - ENF 2015.		R\$ 5.376,00
158273264032015OB800379	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - INF 2014.		R\$ 5.376,00
158273264032015OB800380	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - INF 2015.		R\$ 6.912,00
158273264032015OB800381	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - SESC 2014.		R\$ 8.064,00
158273264032015OB800382	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - SESC 2015.		R\$ 7.296,00
158273264032015OB800383	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO E ALOJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - PROEJA ADM 2013.		R\$ 5.296,00
158273264032015OB800384	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - PROEJA ADM 2014.		R\$ 6.912,00
158273264032015OB800385	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - PROEJA ADM 2015.		R\$ 9.984,00
158273264032015OB800386	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 2		R\$ 10.768,00
158273264032015OB800387	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015RP000018	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO - 3		R\$ 9.312,00
158273264032015OB800415	03/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000233	23056.000020/2015-25	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. 02/04/15 A 01/05/2015-2015NE00009, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 04/05/15. VENC. 25/05/2015.		R\$ 570,86
158273264032015OB800446	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO, CRECHE E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 1 ANO EM ADMINISTRACAO.		R\$ 4.581,00
158273264032015OB800447	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 1 ANO EM AGROPECUARIA.		R\$ 4.352,00
158273264032015OB800448	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 1 ANO EM INFORMATICA		R\$ 4.516,00
158273264032015OB800449	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 2 ANO EM ADMINISTRACAO.		R\$ 3.404,00
158273264032015OB800450	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 2 ANO EM AGROPECUARIA.		R\$ 2.692,00
158273264032015OB800451	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 2 ANO EM INFORMATICA.		R\$ 2.732,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800452	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 3 ANO EM ADMINISTRACAO.		R\$ 3.192,00
158273264032015OB800453	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 3 ANO EM AGROPECUARIA.		R\$ 1.976,00
158273264032015OB800454	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO - TEC. EM ACS 2014 - NOTURNO.		R\$ 2.208,00
158273264032015OB800455	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO - TEC. EM ACS 2015 - NOTURNO.		R\$ 1.920,00
158273264032015OB800456	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO - ADM 2014.		R\$ 1.536,00
158273264032015OB800457	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO - ADM 2015.		R\$ 1.632,00
158273264032015OB800458	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - ENF 2014.		R\$ 1.536,00
158273264032015OB800459	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - ENF 2015.		R\$ 1.344,00
158273264032015OB800460	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO- INF 2014.		R\$ 1.344,00
158273264032015OB800461	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - INF 2015.		R\$ 1.728,00
158273264032015OB800462	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - SESC 2014.		R\$ 2.016,00
158273264032015OB800463	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - SESC 2015.		R\$ 1.824,00
158273264032015OB800464	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO E ALOJAMENTO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - PROEJA ADM 2013.		R\$ 1.324,00
158273264032015OB800465	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - PROEJA ADM 2014.		R\$ 1.728,00
158273264032015OB800466	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO - PROEJA ADM 2015.		R\$ 2.496,00
158273264032015OB800467	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015RP000020	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE BENEFICIO REF. A ASSIST. ESTUDANTIL - APOIO PEDAGOGICO, ALIMENTACAO E ALOJAMENTO (ALUNOS RESIDENTES), REFERENTE AO MES DE JUNHO - 3 MEIO AMBIENTE.		R\$ 2.328,00
158273264032015OB800469	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000248	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.24334 DE 03/06/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 107,31
158273264032015OB800470	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000257	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE MAIO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992/1358/1470 CONF. A FATURA DE NR. 0230010280903. VENC.		R\$ 273,23
158273264032015OB800471	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000258	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAI/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034776327,0300034776331,0300034776374,		R\$ 389,98
158273264032015OB800472	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000259	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAI/2015 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509. CONFORME FATURAS NR.0300034805479,0300034805505,0300034805511,		R\$ 387,73
158273264032015OB800473	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000262	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAI/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034755958, VENC.:15/06/2015.		R\$ 171,82
158273264032015OB800474	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015NP000260	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. MAI/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034805451,0300034805507,0300034805562,		R\$ 439,81
158273264032015OB800527	15/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000281	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.24826 DE 23/07/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 69,90
158273264032015OB800528	15/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000281	23056.000019/2015-09	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 69,90
158273264032015OB800529	16/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000281	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.24826 DE 23/07/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492), FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 69,90
158273264032015OB800530	16/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000285	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JUNHO/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034872667, VENC.:15/07/2015.		R\$ 222,65

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800531	17/07/2015	20/07/2015	158273264032015RP000027	23056.000232/2015-11	PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES DO CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PROJETO JIFAM 2015 (PROJETOS INTEGRAIS/20 POR		R\$ 61.336,00
158273264032015OB800623	22/07/2015	23/07/2015	158273264032015RP000029	23056.000102/2015-70	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE BENEFICIO RELATIVO A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DOS CURSOS NA MODALIDADE INTEGRADO E SUBSEQUENTE (AUX. TRANSPORTE,		R\$ 9.613,00
158273264032015OB800624	28/07/2015	29/07/2015	158273264032015RP000031	23056.000102/2015-70	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE BENEFICIO RELATIVO A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DOS CURSOS NA MODALIDADE INTEGRADO E SUBSEQUENTE (AUX. TRANSPORTE,		R\$ 480,00
158273264032015OB800627	04/08/2015	04/08/2015	158273264032015NP000286	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JUNHO/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300034893009,0300034893013, 0300034893056.		R\$ 414,89
158273264032015OB800628	04/08/2015	04/08/2015	158273264032015NP000288	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JUNHO/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300034920347, 0300034920400 E 0300034920456.		R\$ 429,08
158273264032015OB800629	04/08/2015	04/08/2015	158273264032015NP000289	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JUNHO/2015 LINHAS:(97)3471-1509,1454,1358. CONFORME FATURAS NR.0300034920374, 0300034920398 E 0300034920405.		R\$ 433,81
158273264032015OB800633	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015RP000025	23056.000102/2015-70	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE BENEFICIO RELATIVO A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DOS CURSOS NA MODALIDADE INTEGRADO E SUBSEQUENTE (AUX. TRANSPORTE,		R\$ 1.920,00
158273264032015OB800648	05/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000297	23056.000242/2015-48	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (OUT/2014), CONTA NR. 0223885764 -2015NE00046. VALOR TOTAL: R\$ 445,92.		R\$ 403,79
158273264032015OB800689	12/08/2015	12/08/2015	158273264032015NP000302	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JULHO/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300034985387, VENC.:15/08/2015.		R\$ 219,72
158273264032015OB800692	12/08/2015	13/08/2015	158273264032015RP000041	23056.000102/2015-70	SEGUNDA REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE BENEFICIO RELATIVO A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DOS CURSOS NA MODALIDADE INTEGRADO E SUBSEQUENTE (AUX.		R\$ 4.100,00
158273264032015OB800706	27/08/2015	27/08/2015	158273264032015NP000325	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.25295 DE 05/08/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492, FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 33,78
158273264032015OB800724	08/09/2015	08/09/2015	158273264032015NP000310	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JULHO/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300035005310,0300035005314, 0300035005356.		R\$ 445,52
158273264032015OB800725	08/09/2015	08/09/2015	158273264032015NP000315	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JULHO/2015 LINHAS:(97)3471-1509,1454,1358. CONFORME FATURAS NR.030003532919, 0300035032940 E 0300035032947.		R\$ 614,86
158273264032015OB800726	08/09/2015	08/09/2015	158273264032015NP000316	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JULHO/2015 LINHAS:(97)3471-1263,1470,1894. CONFORME FATURAS NR.0300035032892, 0300035032942 E 0300035032998.		R\$ 512,88
158273264032015OB800745	09/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000305	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE JUNHO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992/1358/1470 CONF. A FATURA DE NR. 0230104617463.		R\$ 298,94
158273264032015OB800746	09/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000308	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERV. DE P. JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE JULHO/2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1509/1992/1358/1470 CONF. A FATURA DE NR. 0230175406826. VENC.		R\$ 303,15
158273264032015OB800758	11/09/2015	11/09/2015	158273264032015NP000336	23056.000020/2015-25	PREST.SERVICOS P.JURIDICA C/LIG. TELEF. REF.03/2015-2015NE00009, CONF. FATURA NR. 0223885764 DO DIA 07/08/15. VENC. 25/03/2015.		R\$ 641,12
158273264032015OB800764	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015RP000048	23056.000346/2015-52	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR - ENSINO MEDIO/CNPQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015.		R\$ 600,00
158273264032015OB800770	05/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000346	23056.000019/2015-09	PAGAMENTO DA FATURA NR.0000025768 DE 04/09/2015, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME T.ADITIVO NR. 01/2014. CONTRATO ECT:9912334492, FONTE:0112000000 ND:339039		R\$ 377,20
158273264032015OB800771	05/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000339	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. AGOSTO/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300035097548, VENC.:15/09/2015.		R\$ 203,91
158273264032015OB800772	05/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000340	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. JULHO/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.03000351168410,0300035116846, 03000350116887.		R\$ 556,26
158273264032015OB800773	05/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000354	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. AGOSTO/2015 LINHAS:(97)3471-1358,1454,1509,1263,1470,1894. CONFORME FATURAS		R\$ 987,15
158273264032015OB800782	06/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000358	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 REF. AS LINHAS (97) 3471-1454/1263/1358/1470/1509/1992 CONF. A FATURA NR.		R\$ 321,61
158273264032015OB800792	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 1º ADM - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 9.054,00
158273264032015OB800793	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 1º AGRO - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 7.852,00
158273264032015OB800794	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 1º INFO - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 6.962,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800795	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 1º ADM - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 6.504,00
158273264032015OB800796	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 2º AGRO - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 5.166,00
158273264032015OB800797	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 2º INFO - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 3.884,00
158273264032015OB800798	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 3º ADM - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 5.850,00
158273264032015OB800799	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 3º AGRO - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 3.354,00
158273264032015OB800800	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA 3º MEIO AMBIENTE - DIURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 3.140,00
158273264032015OB800801	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ACS 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015.		R\$ 4.394,00
158273264032015OB800802	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ACS 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 4.324,00
158273264032015OB800803	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ADM 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 2.304,00
158273264032015OB800804	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ADM 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 2.166,00
158273264032015OB800805	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ENF 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 3.318,00
158273264032015OB800806	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-ENF 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 2.648,00
158273264032015OB800807	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-INFO. 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 2.880,00
158273264032015OB800808	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-INFO. 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 2.858,00
158273264032015OB800809	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-SESC 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 4.372,00
158273264032015OB800810	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA TEC-SESC 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO.		R\$ 3.826,00
158273264032015OB800811	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA PROEJA-ADM 2013 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.		R\$ 3.522,00
158273264032015OB800812	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA PROEJA-ADM 2014 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.		R\$ 3.412,00
158273264032015OB800813	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000052	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, TURMA PROEJA-ADM 2015 - NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.		R\$ 5.500,00
158273264032015OB800814	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000053	23056.000232/2015-11	PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO ESTUDANTIL (PROJETOS INTEGRAIS), LINHA DE ACAO IV: PROGRAMA DE CULTURA E O ESPORTE, FONTE 0100000000, ND: 339018, 2015NE000036. VALOR TOTAL R\$		R\$ 20.000,00
158273264032015OB800815	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000054	23056.000232/2015-11	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO PROJETO INTEGRAL DE TEATRO (EDITAL N. 01/2015/IFAM/CSGC, DE 15/06/2015), CONFORME MEMORANDO N. 30/CGAE/SASE, DE 27/10/2015.		R\$ 13.600,00
158273264032015OB800825	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000051	23056.000351/2015-65	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR (ENSINO MEDIO TECNICO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO, FONTE 0112000000, ND: 339018, UGR: 158142, PI: L20RLM20PPN,		R\$ 8.800,00
158273264032015OB800827	06/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000372	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. SETEMBRO/2015 LINHAS:(92)3584-6642. CONFORME FATURA NR.0300035206400, VENC.:15/10/2015.		R\$ 212,25
158273264032015OB800828	06/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000373	23056.000006/2015-21	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA C/LIG. TELEF. REF. SETEMBRO/2015 LINHAS:(97)3471-1019,1107,1992. CONFORME FATURAS NR.0300035225639, 0300035225643, 0300035225682.		R\$ 425,85
158273264032015OB800829	06/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000391	23056.000006/2015-21	PAGAMENTO REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA (TELEMAR/OI) PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2015, LINHAS: (97) 3471-1358,1454,1509, CONFORME FATURAS N. 0300035251501, 0300035251522,		R\$ 440,17
158273264032015OB800830	06/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000392	23056.000006/2015-21	PAGAMENTO REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA (TELEMAR/OI) PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2015, LINHAS: (97) 3471-1263,1470,1894, CONFORME FATURAS N. 0300035251477, 0300035251524,		R\$ 442,61

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800831	06/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000374	23056.000007/2015-76	PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2015, LINHAS (97) 3471-1454/1263/1358/1470/1992/1107, VENC. 06/10/2015. VALOR		R\$ 317,61

**Total por favorecido**-----> **R\$ 669.561,48**

**Favorecido BARBARA DANI MARQUES MACHADO CAETANO 01704197031**

158273264032014OB801305	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.505,04
158273264032015OB800698	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000035	23056.000225/2015-19	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.585 DE 07/10/2014, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM GRUPO GESTOR LOCAL DO PRONATEC (BARBARA DANI MARQUES MACHADO CAETANO). FONTE:		R\$ 2.533,52

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.038,56**

**Favorecido BENJAMIN FERREIRA LIMA 00862408202**

158273264032015OB800441	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800382 - 2015LC000028 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800603	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 480,00**

**Favorecido BERNARDINO TEIXEIRA ALMEIDA 58100695253**

158273264032015OB800765	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015RP000049	23056.000350/2015-11	PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA GRADUACAO - IC/IFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, FONTE: 0112000000, ND: 339018, UGR: 158142, PI: L20RLG20PPN, VALOR R\$		R\$ 800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 800,00**

**Favorecido BEVARE SUL COMERCIAL LTDA - ME 10483532000180**

158273264032015OB800311	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000189	23056000003201326	PAGAMENTO DA NF-E NR.007.291.546 DE 06/03/2015, REF. NOTA DE EMPENHO 2013NE800134, PR.E. N. 03/2013, VALOR TOTAL R\$ 2.360,60. RAP 2013.		R\$ 2.360,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.360,60**

**Favorecido BRASILEIA PENHA BARRETO 03357247283**

158273264032015OB800427	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800366 - 2015LC000012 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 384,00**

**Favorecido BRUNO VINICIUS CASTRO GUIMARAES 01098108566**

158273264032015OB800790	22/10/2015	23/10/2015	158273264032015AV000041	-8	PROC 001473/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 716,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 716,90**

**Favorecido C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP 14568575000110**

158273264032015OB800362	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000221	-8	PAGAMENTO DA NF-E N#000.004.174 DE 13.04.2015 FONTE: 0112000000 ND: 449052 NE: 2013NE800561. VALOR BRUTO R\$ 1.128,00 (REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE). RESTOS A		R\$ 1.062,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.062,02**

**Favorecido CARLOS ALBERTO FERRAZ GONCALVES 93941854291**

158273264032015OB800215	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 150,00**

**Favorecido CARLOS FLAVIO MONTEIRO REIS 03542507288**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800429	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800368 - 2015LC000014 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800543	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 480,00**

**Favorecido CARLOS ROBERTO LIMA ORJUELA 02175659216**

158273264032015OB800614	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800680	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000071 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido CARMEM FIGUEREDO ALVES 88935582204**

158273264032015OB800128	23/02/2015	24/02/2015	158273264032015RP000007	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.000046 DE 21/01/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROFESSOR EXTERNO- CURSOS FIC DO PRONATEC. FONTE: 0650026403, ND:339036, VALOR BRUTO: R\$		R\$ 578,50
158273264032015OB800701	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000038	23056.000224/2015-66	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.717 DE 07/08/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PROFESSOR EXTERNO DO PRONATEC (CARMEM FIGUEREDO ALVES). FONTE: 0112915153, ND:339036,		R\$ 4.256,92
158273264032015OB800702	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000039	23056.000224/2015-66	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.718 DE 07/08/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PROFESSOR EXTERNO DO PRONATEC (CARMEM FIGUEREDO ALVES). FONTE: 0112915153, ND:339036,		R\$ 934,50
158273264032015OB800703	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000040	23056.000224/2015-66	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.719 DE 07/08/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PROFESSOR EXTERNO DO PRONATEC (CARMEM FIGUEREDO ALVES). FONTE: 0112915153, ND:339036,		R\$ 934,50

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.704,42**

**Favorecido CASA DO TONER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 14353962000139**

158273264032015OB800005	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000004	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 348 DE 16/12/2014, REF. A 2012NE800215 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00. RESTOS A PAGAR 2012.		R\$ 2.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.000,00**

**Favorecido CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP 21841804000193**

158273264032015OB800325	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000147	23056000090201231	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 4928 DE 11/02/2015, REF. A 2014NE800201(FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL:R\$ 1.140,00.		R\$ 1.140,00
158273264032015OB800513	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000271	23056.000090/2012-31	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR.005169 DE 27/05/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (PREGAO NR. 06/2012) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2013NE800165		R\$ 7.001,75

**Total por favorecido**-----> **R\$ 8.141,75**

**Favorecido CASSIO GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE 01531798217**

158273264032015OB800551	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 256,00**

**Favorecido CATIANE HENRIQUE DE MORAIS 02646770219**

158273264032015OB800552	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido CHARLES ALVES DE LIMA 74961888249**

158273264032015OB800504	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015RP000024	23056.000159/2015-79	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.2191735 DE 23/06/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE PESSOA FISICA (SERVICIO DE ESTIVADOR) - CHARLES ALVES DA SILVA, REF. AO NE:		R\$ 944,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 944,00</b>
<b>Favorecido CHARLES HENRIQUE DE MEDEIROS</b>						<b>70420149287</b>	
158273264032015OB800578	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido CHRISTIANO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO</b>						<b>57047294287</b>	
158273264032015OB800281	15/04/2015	16/04/2015	158273264032015AV000008	-8	PROC 000341/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2015 A 24/04/2015.		R\$ 823,70
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 823,70</b>
<b>Favorecido CICERO CLAUDIO MACIEL DE SOUZA - ME</b>						<b>03547781000127</b>	
158273264032015OB800040	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000015	23056.000321/2014-78	PAGTO. DA NFS-E. NR.045 DE 27/10/2014 (2014NE800209 FONTE:0112000000 ND:449052. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 7.160,00. REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CAMERAS DE		R\$ 7.160,00
158273264032015OB800357	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000205	23056000163201537	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.000.055 DE 07/05/2015, REF. A 2015NE800111 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:L2ORLP0113N). VALOR TOTAL: R\$ 7.835,00.		R\$ 1.350,00
158273264032015OB800730	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000294	23056.000247/2015-71	PAGTO. DA NFS-E. NR.057 DE 30/30/2015 (2015NE800218, FONTE:0112000000, ND:449052, PI: L2ORLP6013N), REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (ESTABILIZADOR TENSAO		R\$ 7.888,00
158273264032015OB800836	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000364	23056.000365/2015-89	PAGAMENTO DA DANFE NR. 000.000.058 DE 25/09/2015, VALOR TOTAL R\$ 3.800,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800274, FONTE 0112000000, ND: 339030, PTRES, 088506, UGR 158273,		R\$ 3.800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 20.198,00</b>
<b>Favorecido CILENE CORREA RIBEIRO</b>						<b>03250487201</b>	
158273264032015OB800544	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido CIRURGICA ELETRO-MED LTDA - ME</b>						<b>12467992000140</b>	
158273264032015OB800181	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000119	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NF-E Nº591 DE 10.02.2015 FONTE: 0112000000 ND: 449052 NE: 2014NE800173. VALOR BRUTO R\$ 300,00 (REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE). RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 300,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 300,00</b>
<b>Favorecido CLAUDIA GARRIDO RICARDO</b>						<b>52751147291</b>	
158273264032015OB800564	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800452 - 2015LC000040 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido CLAUDIANE DE MENEZES RAMOS</b>						<b>73830887272</b>	
158273264032014OB801291	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.780,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.780,00</b>
<b>Favorecido CLEBERTON PEREIRA DA SILVA</b>						<b>00369912284</b>	
158273264032015OB800237	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido CLEICE GARRIDO DE OLIVEIRA</b>						<b>55030556249</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800287	25/04/2015	27/04/2015	158273264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800261 - 2015LC000011 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 170,00
158273264032015OB800297	07/05/2015	07/05/2015	158273264032015RP000016	-8	REGULARIZACAO DA CONTA CONTABIL N. 218913603 (ORDENS BANCARIAS CANCELADAS), REFERENTE AO CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 2015OB800261 CLEICE GARRIDO DE OLIVEIRA. BOLSISTA DO CURSO		R\$ 170,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 0,00**

**Favorecido CLEIDISON RODRIGUES SAMPAIO 00172552281**

158273264032015OB800216	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 190,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 190,00**

**Favorecido CLEODICE VIRGINIO DA SILVEIRA 26150271315**

158273264032014OB801314	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 445,00
158273264032015OB800061	20/01/2015	21/01/2015	158273264032015RP000005	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.000005 DE 05/01/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROFESSOR EXTERNO- CURSOS FIC DO PRONATEC. FONTE: 0650026403, ND:339036, VALOR BRUTO: R\$		R\$ 801,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.246,00**

**Favorecido CLEONI VIRGINIO DA SILVEIRA 19259280397**

158273264032015OB800788	13/10/2015	14/10/2015	158273264032015RP000050	23056.000381/2015-71	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFAM-CSGC, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE000065, FONTE		R\$ 10.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 10.000,00**

**Favorecido CLEOSOM RODRIGUES SAMPAIO 85283908291**

158273264032015OB800432	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800373 - 2015LC000019 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800569	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000042 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 480,00**

**Favorecido CLYCIANE AGUIAR DE OLIVEIRA 04407738227**

158273264032015OB800536	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME 06967150000155**

158273264032015OB800791	04/11/2015	05/11/2015	158273264032015NP000311	23056.000169/2014-23	PAGAMENTO DA NF-E. NR. 003362 DE 09/12/2014, 2014NE800075, FONTE: 0112915153, ND: 339030, PI: QFP05P0601P). VALOR TOTAL: R\$ 1.946,70.RECURSO DO PRONATEC, RAP 2014.		R\$ 1.832,82
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.832,82**

**Favorecido CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 12349852000178**

158273264032015OB800146	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000086	23056.000090/2013-31	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.04388 DE 24/09/2013, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BECKER EM VIDRO) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2013NE800250 (PTRES:062684,		R\$ 1.940,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.940,00**

**Favorecido CONSTRUTORA ENGECORP LTDA - ME 21001742000101**

158273264032015OB800164	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000101	23056.000053/2015/75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.50 DE 26/02/2015 REF. A AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SETORES DO CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA		R\$ 7.503,67
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
----	---------	-----------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.503,67**

<b>Favorecido CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME</b>							<b>18704019000184</b>
158273264032015OB800323	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000145	23056.000155/2014-18	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.005.371 DE 12/03/2015 - 2014NE800195, FONTE 0112000000, ND 449052, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DAS NF.S: R\$ 15.872,53.		R\$ 15.523,33
158273264032015OB800327	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000164	23056.000155/2014-18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.005.964 DE 17/04/2015, REF. A 2014NE800195 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 163,98. RESTOS A PAGAR 2014, PR.09/2014.		R\$ 160,37
158273264032015OB800410	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000232	23056.000155/2014-18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.005.950 DE 17/04/2015, REF. A 2014NE800195 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 1.729,90. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 1.691,84

**Total por favorecido**-----> **R\$ 17.375,54**

<b>Favorecido CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME</b>							<b>06957510000138</b>
158273264032015OB800335	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000182	23056000005201315	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.001.617 DE 12/03/2015, REF. A 2014NE800171 ( FONTE: 0112000000, ND: 449052, PI: FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 3.525,75.		R\$ 3.525,75

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.525,75**

<b>Favorecido D &amp; L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>							<b>09172237000124</b>
158273264032014OB801325	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 11.314,38
158273264032015OB800130	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000056	23056.000292/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 3343 DE 02/01/2015 2014NE80188 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRP0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.12/2014,		R\$ 11.532,19
158273264032015OB800160	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000070	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 3431 DE 27/01/2015 2015NE800017 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.12/2014, REFERENTE		R\$ 11.532,19
158273264032015OB800268	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000102	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 3606 DE 25/02/2015 2015NE800017 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.12/2014, REFERENTE		R\$ 11.507,90
158273264032015OB800304	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000166	23056000023201569	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 3785 DE 23/03/2015 2015NE800017 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.12/2014, VALOR TOTAL		R\$ 11.546,85
158273264032015OB800397	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000208	23056000023201569	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 3981 DE 24/04/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONTRATO NR.12/2014, 2015NE800017, FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP0113N), VALOR TOTAL DA NF:		R\$ 11.539,59
158273264032015OB800634	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000273	23056.000023/2015-69	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4163 DE 26/05/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO. CONTRATO NR.12/2014, 2015NE800017 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP0113N), VALOR TOTAL DA NF:		R\$ 11.515,17
158273264032015OB800636	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000274	23056.000023/2015-69	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4349 DE 24/05/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONTRATO NR.12/2014, 2015NE800017 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP0113N), VALOR TOTAL DA NF:		R\$ 11.536,29
158273264032015OB800734	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000301	23056.000023/2015-69	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4525 DE 27/07/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONTRATO NR.12/2014, 2015NE800017 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP0113N), VALOR TOTAL DA NF:		R\$ 11.557,41
158273264032015OB800832	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000337	23056.000023/2015-69	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4716 DE 28/08/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONTRATO NR.12/2014, 2015NE800017 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP0113N), VALOR TOTAL DA NF:		R\$ 11.536,29

**Total por favorecido**-----> **R\$ 115.118,26**

<b>Favorecido D D SILVA ALVES - ME</b>							<b>02660659000108</b>
158273264032015OB800356	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000129	23056.000121/2014-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 392 DE 13/03/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES). PREGAO NR. 08/2014,VALOR TOTAL D NF:R\$ 28.650,00.		R\$ 28.650,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 28.650,00**

<b>Favorecido D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP</b>							<b>05506073000173</b>
158273264032015OB800144	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000084	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.015587 DE 20/01/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETORES MULTIMIDIA) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2014NE800126 (PTRES:062684,		R\$ 1.599,60
158273264032015OB800145	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000085	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.015586 DE 20/01/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETORES MULTIMIDIA) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2014NE800179 (PTRES:062684,		R\$ 28.792,78

**Total por favorecido**-----> **R\$ 30.392,38**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido DAILSON PIMENTEL LEMOS</b>						<b>03224197277</b>	
158273264032015OB800553	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158273264032015OB800652	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 512,00</b>
<b>Favorecido DAMARIS ANDRADE DA COSTA</b>						<b>02194989200</b>	
158273264032015OB800558	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800450 - 2015LC000038 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido DANIEL UCHOA DA SILVA</b>						<b>02794044257</b>	
158273264032015OB800537	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido DANIELA PATRICIA VILLEGAS BARBOSA</b>						<b>01702057208</b>	
158273264032015OB800253	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015RP000010	23056.000109/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA A ESTUDANTE DANIELA PATRICIA VILLEGAS BARBOSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-		R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido DANIELA TAVARES DE SOUZA</b>						<b>01708466282</b>	
158273264032015OB800585	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido DANIELE BRANDAO SERRA</b>						<b>00959272208</b>	
158273264032015OB800435	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800376 - 2015LC000022 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800586	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME</b>						<b>10754326000168</b>	
158273264032015OB800103	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000055	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 283 DE 03/10/2014, REF. A 2011NE800358 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 29.500,00. RESTOS A PAGAR 2011, PR.09/2011.		R\$ 29.500,00
158273264032015OB800317	18/05/2015	19/05/2015	158273264032015NP000105	23056.000264/2011-84	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 296 DE 06/02/2015, REF. A 2011NE800408 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 33.996,00. RESTOS A PAGAR 2011.		R\$ 33.996,00
158273264032015OB800512	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000270	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NF-E.NR.332 DE 15/06/2015, REFERENTE A NE: 2013NE800586 (F:0112000000,ND:449052,PI:FGABP4081P) E AO PREGAO NR. 15/2013. VALOR TOTAL DA NF.:R\$		R\$ 130,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 63.626,00</b>
<b>Favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>						<b>04224028000163</b>	
158273264032015OB800647	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000296	23056.000008/2015-11	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTE CAMPUS, CONFORME NE:2015NE800220 ND:339039 FONTE:0112000000, PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO:R\$ 2.662,61.		R\$ 2.662,61
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.662,61</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido DJALMA LINS MENDONCA</b>						<b>03538193282</b>	
158273264032015OB800554	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 172,00</b>
<b>Favorecido DRIELY DA SILVA DE ABREU</b>						<b>01806921278</b>	
158273264032015OB800587	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800660	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800711	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP</b>						<b>20051915000133</b>	
158273264032015OB800391	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000196	23056.000329/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 2015/15 DE 07/05/2015 - 2015NE800052, FONTE:0112000000, ND:339039, PI: L2ORLP0113N. VALOR TOTAL DAS NFS-E: R\$ 74.569,99 - CONTRATO PRIMORDIAL NR. 02/2015, PR.		R\$ 12.249,99
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 12.249,99</b>
<b>Favorecido DURO PVC LTDA</b>						<b>00426978000110</b>	
158273264032015OB800309	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000186	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.102110 DE 09/03/2015, REF. NOTA DE EMPENHO 2013NE800580, PR.E. N. 03/2013, VALOR TOTAL R\$ 167,50. RAP 2013.		R\$ 157,70
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 157,70</b>
<b>Favorecido EDIANE CARVALHO PINHEIRO</b>						<b>04546872224</b>	
158273264032015OB800545	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 256,00</b>
<b>Favorecido EDIENE DOS SANTOS TOMAS</b>						<b>01519733267</b>	
158273264032015OB800436	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800376 - 2015LC000022 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800588	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido EDMAR VIEIRA BARBOSA</b>						<b>92075738220</b>	
158273264032015OB800604	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800671	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido EDVALDO MONTALVO MEIRELES</b>						<b>00379129256</b>	
158273264032015OB800589	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800661	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido ELIAS BRASILINO DE SOUZA</b>						<b>34722238200</b>	
158273264032015OB800127	23/02/2015	24/02/2015	158273264032015AV000003	-8	PROC 000038/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2015 A 06/03/2015.		R\$ 2.002,55
158273264032015OB800170	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015AV000006	-8	PROC 000038/15-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/15-2C P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2015 A 09/03/2015.		R\$ 786,75
158273264032015OB800242	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015AV000007	-8	PROC 000255/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 2.002,55
158273264032015OB800288	28/04/2015	29/04/2015	158273264032015AV000011	-8	PROC 000385/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/15 P/ PGTO. DE 14.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2015 A 15/05/2015.		R\$ 3.905,05
158273264032015OB800420	15/06/2015	16/06/2015	158273264032015AV000016	-8	PROC 000581/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 22/06/2015.		R\$ 1.751,60
158273264032015OB800445	26/06/2015	29/06/2015	158273264032015RP000022	23056.000196/2015-87	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ELIAS BRASILINO DE SOUZA, REF. AO CUSTEIO DE PASSAGEM FLUVIAL (SUITE), TRECHO SGC/MAO, P/ PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESSE		R\$ 1.000,00
158273264032015OB800496	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015AV000024	-8	PROC 000793/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000793/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 13/07/2015.		R\$ 2.574,10
158273264032015OB800707	27/08/2015	28/08/2015	158273264032015AV000038	-8	PROC 001144/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 07/09/2015.		R\$ 2.496,05
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 16.518,65</b>
<b>Favorecido ELIONARDO LUCAS DE LIMA</b>						<b>01620554208</b>	
158273264032014OB801316	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.400,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Favorecido ELLEN SILVA DE OLIVEIRA</b>						<b>02409297218</b>	
158273264032015OB800533	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800446 - 2015LC000034 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 277,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 277,00</b>
<b>Favorecido ELVIO MONTEIRO PALHETA</b>						<b>78604540253</b>	
158273264032014OB801290	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 890,00
158273264032014OB801306	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 890,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.780,00</b>
<b>Favorecido EMERSON DOS SANTOS MEDEIROS - ME</b>						<b>03515130000155</b>	
158273264032015OB800822	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000365	23056.000082/2015-37	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.985 DE 25/09/2015, VALOR TOTAL R\$ 4.500,67. REFERENTE AO PR. 13/2015, 2015NE800268, FONTE 0112000000, ND 339030, UGR 158273, PI L20RLP0113N. AQUISICAO		R\$ 118,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 118,50</b>
<b>Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						<b>34028316000375</b>	
158273264032015OB800165	13/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000108	-8	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800155 - 2015LF000030 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA INVALIDO. CODIGO DE BARRA - 001900000902126529060023077001758000000000007353		-R\$ 73,53
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 73,53</b>
<b>Favorecido ENIO DE NILO</b>						<b>02227555203</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800559	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800450 - 2015LC000038 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
158273264032015OB800653	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 344,00**

**Favorecido EVANEIDE VIEIRA DE LIMA 02062784201**

158273264032015OB800570	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000042 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 08065700000176**

158273264032015OB000007	19/05/2015	19/05/2015	158273264032015NP000137	23056.000155/2014-41	CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA PARA A REALIZACAO DE CORRECAO DAS INFORMACOES REFERENTES AO NUMERO DA NOTA FISCAL INFORMADA NO DOCUMENTO HABIL.		-R\$ 14.381,92
158273264032015OB800320	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000137	23056.000155/2014-41	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 7920 DE 09/03/2015, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2014NE800193, AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 14.705,44. RESTOS A		R\$ 14.381,92
158273264032015OB800321	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000137	23056.000155/2014-41	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.007.920 DE 09/03/2015, REFERENTE A NOTA DE DE EMPENHO 2014NE800193, AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 14.705,44. RESTOS A		R\$ 14.381,92

**Total por favorecido**-----> **R\$ 14.381,92**

**Favorecido F.TANAKA DOS SANTOS - ME 02209632000195**

158273264032015OB800351	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000213	23056.000344/2014-82	PAGAMENTO DA NF - AVULSA/PRESTACAO DE SERVICOS NR.330 DE 11/05/2015 - 2014NE800234, FONTE:0112000000 ND:339033 PI: FPRENPO100P. VALOR BRUTO: 270,00. PARA A SERVIDORA		R\$ 270,00
158273264032015OB800352	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000211	23056.000178/2014-14	PAGAMENTO DA NF - AVULSA/PRESTACAO DE SERVICOS DE 30/03/2015 - 2014NE800141, FONTE:0112000000 ND:339033 PI: FGABRP0181P. VALOR BRUTO: 3.240,00 (REF. AO SERVICO DE		R\$ 3.240,00
158273264032015OB800353	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000212	23056.000178/2014-14	PAGAMENTO DA NF - AVULSA/PRESTACAO DE SERVICOS NR.331 DE 11/05/2015 - 2014NE800280, FONTE:0112000000 ND:339033 PI: FGABRP5781P. VALOR BRUTO: 660,00. REF.T.A. NR.01/2014 AO		R\$ 660,00
158273264032015OB800354	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000214	23056.000150/2015-68	PAGAMENTO DA NF - AVULSA/PRESTACAO DE SERVICOS NR.332 DE 11/05/2015 - 2015NE800106, FONTE:0112000000 ND:339033 PI: L20RLP0113N. VALOR BRUTO: 330,00. PASSAGEM FLUVIAL VIA		R\$ 330,00
158273264032015OB800411	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000230	23056.000014/2015-78	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 345 DE 14/05/2015, 2015NE800150 (FONTE:0112000000,ND:339039,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2013, SERVICO DE		R\$ 7.086,00
158273264032015OB800816	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000367	23056.000062/2015-66	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 992 DE 05/10/2015, VALOR TOTAL R\$ 4.800,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800164 (FONTE 01120000000, ND 339033, UGR 158273, PI: L20RLP0113N,		R\$ 4.800,00
158273264032015OB800817	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000368	23056.000235/2015-46	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 991 DE 05/10/2015, VALOR TOTAL R\$ 1.600,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800196 (FONTE 01120000000, ND 339033, UGR 158142, PI: L20RLP01PDN,		R\$ 1.600,00
158273264032015OB800818	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000369	23056.000201/2015-51	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 990 DE 05/10/2015, VALOR TOTAL R\$ 2.960,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800166 E 2015NE800188 (FONTE 01120000000, ND 339033, UGR 158142, PI:		R\$ 1.360,00
158273264032015OB800819	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000370	23056.000233/2015-57	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 993 DE 05/10/2015, VALOR TOTAL R\$ 1.600,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800200 (FONTE 01120000000, ND 339033, UGR 158273, PI: L4572P5813N,		R\$ 1.600,00
158273264032015OB800820	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000371	23056.000299/2015-47	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 989 DE 05/10/2015, VALOR TOTAL R\$ 2.740,00. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800251 E 2015NE800292 (FONTE 01120000000, ND 339033, UGR 158142 PI:		R\$ 340,00
158273264032015OB800823	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000383	23056.000014/2015-78	PAGAMENTO DA NFS-A N. 1062, EMITIDA EM: 19/10/2015 REFERENTE AO CONTRATO N. 04/2013 (SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA). NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800150 (ND:		R\$ 495,00
158273264032015OB800824	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000384	23056.000062/2015-66	PAGAMENTO DA NFS-A N. 1064, EMITIDA EM: 19/10/2015 REFERENTE AO CONTRATO N. 05/2015 (SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA). NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800165 (ND:		R\$ 2.232,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 24.013,00**

**Favorecido FABRICIO AZEVEDO FERNANDES 03383116298**

158273264032015OB800538	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 172,00</b>
<b>Favorecido FABRICIO BRITO DA COSTA</b>						<b>02179196261</b>	
158273264032015OB800217	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU</b>						<b>10304614000110</b>	
158273264032015OB800350	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000188	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.726 DE 23/03/2015, REF. NOTA DE EMPENHO 2012NE800402, PR.E. N. 03/2012, VALOR TOTAL R\$ 1.700,00. RAP 2012.		R\$ 1.700,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.700,00</b>
<b>Favorecido FATIMA MARTINS FERREIRA</b>						<b>02087856206</b>	
158273264032015OB800218	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 190,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 190,00</b>
<b>Favorecido FERRAGENS PARAIBA LIMITADA</b>						<b>84461151000137</b>	
158273264032015OB800162	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000093	23056.000047/2013-56	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PREGAO Nº13/2013 (FORRO PVC)- 2013NE8000486 PTRES:062684, FONTE:0112000000, ND:339030,		R\$ 18.641,66
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 18.641,66</b>
<b>Favorecido FLAVIA MARIA DE SENA</b>						<b>78812844472</b>	
158273264032015OB800207	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 150,00</b>
<b>Favorecido FLEURY TOMAS FERREIRA</b>						<b>70013169203</b>	
158273264032015OB800562	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800451 - 2015LC000039 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido FRANCILAN DE OLIVEIRA DE SOUZA</b>						<b>03918022242</b>	
158273264032015OB800826	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015RP000051	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR (ENSINO MEDIO TECNICO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO, FONTE 0112000000, ND: 339018, UGR: 158142, PI: L20RLM20PPN,		R\$ 400,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS</b>						<b>74704008000175</b>	
158273264032015OB800767	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000357	23056.000266/2015-05	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 2015/1341 DE 26/09/2015, VALOR R\$ 450,00. REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA INES MENDES DE LIMA, PARTICIPANTE NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE		R\$ 450,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 450,00</b>
<b>Favorecido GABRIEL MELO DA SILVA</b>						<b>62799843204</b>	
158273264032015OB800198	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 170,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 170,00</b>
<b>Favorecido GEAN CLAUDIO SILVA PRATA</b>						<b>01822513227</b>	



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800224	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 70,00**

**Favorecido GERALDO MORALES DE BRAGA 01442567201**

158273264032015OB800566	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800453 - 2015LC000041 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
158273264032015OB800655	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 344,00**

**Favorecido GEREMIAS GOES DOS SANTOS 03207014259**

158273264032015OB800546	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 172,00**

**Favorecido GIDENS LOBO PIMENTEL 04393435265**

158273264032015OB800534	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800446 - 2015LC000034 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido GILMAR EUDE PENHA ALMEIDA 02177222290**

158273264032015OB800571	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000042 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800656	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido GILMAR GONZAGA DOS SANTOS GUEDES 52317021291**

158273264032015OB800097	02/02/2015	03/02/2015	158273264032015NP000065	23056.000042/2015-95	PAGTO. DA NF-AV.NR. 52 DE 27/01/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZACAO DE PINTURA E ESCRITA DE LOGOS NO CAMPUS SAO GABRIEL - 2015NE800024,		R\$ 1.703,46
158273264032015OB800166	13/03/2015	16/03/2015	158273264032015NP000111	23056000042201595	PAGTO. DA NF-AV.NR. 77 DE 03/03/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZACAO DE PINTURA E ESCRITA DE LOGOS NO CAMPUS SAO GABRIEL - 2015NE800051,		R\$ 930,05
158273264032015OB800839	09/11/2015	10/11/2015	158273264032015NP000396	23056.000410/2015-03	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA (NFS-A) N. 1159, EMITIDA NO DIA: 05/11/2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS EM BANCO E CARTEIRAS, DISPENSA DE		R\$ 1.753,30

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.386,81**

**Favorecido GLEICE DE FREITAS QUEIROZ 03364401209**

158273264032015OB800621	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800467 - 2015LC000055 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800686	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800710	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 288,00**

**Favorecido GLEISSON FRANCA RODRIGUES 01689507233**

158273264032015OB800539	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800649	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 344,00</b>
<b>Favorecido GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP</b>						<b>15177971000189</b>	
158273264032015OB800180	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000118	-8	PAGAMENTO DA NF-E Nº193 DE 12.02.2015 FONTE: 0112000000 ND: 449052 NE: 2013NE800560. VALOR BRUTO R\$ 9.190,00 (REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE). RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 850,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 850,00</b>
<b>Favorecido GREGORIO ERNANE DE ALBUQUERQUE MATEUS</b>						<b>62423150253</b>	
158273264032015OB800442	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800384 - 2015LC000030 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800610	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800465 - 2015LC000053 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido HELLINGTON DE SOUSA CORREA</b>						<b>95407715287</b>	
158273264032015OB800522	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015AV000028	-8	PROC 000852/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000852/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2015 A 22/07/2015.		R\$ 1.448,16
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.448,16</b>
<b>Favorecido HENRIQUE SOUZA DA SILVA</b>						<b>96281464249</b>	
158273264032015OB800199	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 160,00</b>
<b>Favorecido HERIVELTO FONSECA BATISTA</b>						<b>03383898229</b>	
158273264032015OB800540	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 172,00</b>
<b>Favorecido HERMANO MEIRA LAGES</b>						<b>91710405287</b>	
158273264032015OB800579	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME</b>						<b>08593528000204</b>	
158273264032015OB000001	16/01/2015	16/01/2015	158273264032015NP000016	23056.000005/2013-15	CANCELAMENTO PARA AJUSTES NO SALDO FINANCEIRO D2.		-R\$ 2.681,40
158273264032015OB800041	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000016	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.001.240 DE 07/10/2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BETONEIRA 400L (2014NE800133, FONTE:0112000000, ND: 449052, PI: FGABRP0181P).		R\$ 2.681,40
158273264032015OB800044	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000016	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.001.240 DE 07/10/2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BETONEIRA 400L (2014NE800133, FONTE:0112000000, ND: 449052, PI: FGABRP0181P).		R\$ 2.681,40
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.681,40</b>
<b>Favorecido INES MENDES DE LIMA</b>						<b>30884403220</b>	
158273264032015OB800121	18/02/2015	19/02/2015	158273264032015AV000004	-8	PROC 000039/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2015 A 25/02/2015.		R\$ 1.189,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800705	25/08/2015	26/08/2015	158273264032015AV000037	-8	PROC 001088/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001088/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 09/09/2015.		R\$ 2.668,10
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.857,60</b>
<b>Favorecido INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA - EPP</b>						<b>07259925000109</b>	
158273264032015OB800322	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000144	23056000155/2014-18	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.001.166 DE 30/03/2015 - 2014NE800194, FONTE 0112000000, ND 449052, PI: FGABRP0181P. VALOR TOTAL DAS NF,S: R\$ 585,00.		R\$ 572,13
158273264032015OB800328	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000167	23056.000242/2013-86	PAGAMENTO DA DANFE N. 000.001.173 DE 13/04/2015, REF. A 2013NE800389 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 5.549,65. RESTOS A PAGAR 2013. PROCESSO N. 23056.000242/2013-86.		R\$ 5.427,56
158273264032015OB800412	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000234	23056.000242/2013-86	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.001.179 DE 13/05/2015 - 2014NE800194, FONTE 0112000000, ND 449052, PI: FGABRP3781P (AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO). VALOR TOTAL DA NF: R\$ 270,00.		R\$ 264,06
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 6.263,75</b>
<b>Favorecido IVAN ANDRADE CASTILHO</b>						<b>03669174206</b>	
158273264032015OB800200	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 180,00</b>
<b>Favorecido J C DOS SANTOS NASCIMENTO - ME</b>						<b>13838159000121</b>	
158273264032015OB800003	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 694 DE 05/12/2014, REF. A 2013NE800311 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:PFJ03B5200D) - RECURSO DO PROLIND. VALOR TOTAL: R\$492,00. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 492,00
158273264032015OB800004	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000002	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 691 DE 05/12/2014, REF. A 2013NE800070 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 3.696,00. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 3.696,00
158273264032015OB800194	31/03/2015	01/04/2015	158273264032015NP000003	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 695 DE 05/12/2014, REF. A 2013NE800309 (FONTE:0112915173, ND:339030, PI:QFP05P0601P) RECURSO DO PRONATEC. VALOR TOTAL: R\$ 184,80. RESTOS A PAGAR		R\$ 184,80
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.372,80</b>
<b>Favorecido J C P DA GAMA - ME</b>						<b>12423546000134</b>	
158273264032014OB801317	31/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000150/2013-04	SEM INFORMACAO		R\$ 6.480,00
158273264032015OB800260	08/04/2015	09/04/2015	158273264032015NP000140	23056.000074/2015-91	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.030 DE 19/03/2015 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO ANIMAL) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800054 (PTRES:088506, PI:L20RLP0113N).		R\$ 7.954,00
158273264032015OB800405	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000225	23056.000142/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.033 DE 11/05/2015. REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO PARA USO NO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AO MEMO NR.42-		R\$ 1.520,57
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 15.954,57</b>
<b>Favorecido J. J. M. CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME</b>						<b>00471085000196</b>	
158273264032015OB800140	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000088	23056.000005/2013-15	PAGTO. DA NOTA FISCAL NR. 062 DE 26.12.2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (LANCHA COM MOTOR 90 HP) E A NOTA DE EMPENHO NR. 2013NE800470 (PTRES:062684,		R\$ 52.298,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 52.298,00</b>
<b>Favorecido J. S. DE MORAES - ME</b>						<b>08706156000102</b>	
158273264032015OB800408	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000227	23056.000075/2015-35	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 402 DE 22/05/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE DEDETIZACAO (2015NE800152, PEDIDO NR. 78/2015). VALOR		R\$ 2.400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Favorecido JACIANO JUSTINO DOS SANTOS</b>						<b>00382181271</b>	
158273264032015OB800225	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 70,00</b>
<b>Favorecido JACIOMAR JUSTINO DOS SANTOS</b>						<b>00382180208</b>	
158273264032015OB800226	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 70,00</b>
<b>Favorecido JACKSON NEY PEDROSA FERREIRA</b>						<b>01893761207</b>	
158273264032015OB800219	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido JAILTON DA SILVA ALMEIDA</b>						<b>95079840200</b>	
158273264032015OB800238	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido JAIR GURJAO DA SILVA</b>						<b>90769597220</b>	
158273264032015OB800763	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000347	23056.000348/2015-41	PAGAMENTO DA NFS - AVULSA NR. 915 DE 24/09/2015, REFERENTE AO SERVICO DE PESSOA FISICA PARA SUBSTITUICAO DO TRANSFORMADOR E DOIS PARA-RAIOS, FONTE: 0112000000, ND: 339036, PI:		R\$ 2.200,93
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.200,93</b>
<b>Favorecido JAIR MARIANO BIBIANO</b>						<b>01562804260</b>	
158273264032015OB800208	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido JAIRO MOURA DOS SANTOS</b>						<b>84064960297</b>	
158273264032015OB800625	30/07/2015	31/07/2015	158273264032015AV000030	-8	PROC 000866/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000866/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.744,20
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.744,20</b>
<b>Favorecido JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>						<b>63690770000123</b>	
158273264032015OB000003	04/02/2015	04/02/2015	158273264032015NP000063	-8	CANCELAMENTO EM RAZAO DE AJUSTES FINANCEIROS - LIMITE DE SAQUE.		-R\$ 181,97
158273264032015OB000009	02/06/2015	02/06/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	CANCELAMENTO EM RAZAO DE AJUSTES FINANCEIROS.		-R\$ 27.416,28
158273264032015OB800006	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000018	23056.000020/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4656 DE 28/10/2014 2014NE80006 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,88
158273264032015OB800008	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000020	23056.000292/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4658 DE 28/10/2014 2014NE800200 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,88
158273264032015OB800010	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000021	23056.000292/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4660 DE 28/10/2014 2014NE800200 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,88
158273264032015OB800012	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000023	23056.000189/2014-02	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4483 DE 19/09/2014 2014NE80138 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800014	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000024	23056.000189/2014-02	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4632 DE 14/10/2014 2014NE80138 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800016	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000027	23056.000190/2014-29	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4631 DE 13/10/2014 2014NE800136 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,25

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800018	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000028	23056.000190/2014-29	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4630 DE 13/10/2014 2014NE800136 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,25
158273264032015OB800020	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000031	23056.000021/2014-99	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4625 DE 13/10/2014 2014NE800007 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 26.460,56
158273264032015OB800022	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000032	23056.000021/2014-99	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4657 DE 28/10/2014 2014NE800007 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,30
158273264032015OB800035	14/01/2015	15/01/2015	158273264032015NP000035	23056.000211/2014-14	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4496 DE 22/09/2014 2014NE800266 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 6.461,00
158273264032015OB800047	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000025	23056.000189/2014-02	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4785 DE 18/11/2014 2014NE80138 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800050	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000037	23056.000211/2014-14	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4690 DE 24/11/2014 2014NE800266 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 6.461,00
158273264032015OB800052	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000036	23056.000211/2014-14	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4637 DE 20/10/2014 2014NE800266 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 6.461,00
158273264032015OB800053	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000033	23056.000291/2014-08	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4789 DE 24/11/2014 2014NE800231 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,30
158273264032015OB800055	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000022	23056.000292/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4788 DE 24/11/2014 2014NE800200 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,88
158273264032015OB800057	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000026	23056.000189/2014-02	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4898 DE 17/12/2014 2014NE80138 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800059	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000029	23056.000190/2014-29	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4786 DE 18/11/2014 2014NE800136 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,25
158273264032015OB800063	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000030	23056.000190/2014-29	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4899 DE 17/12/2014 2014NE800136 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,25
158273264032015OB800065	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000045	23056.000292/2014-44	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4907 DE 22/12/2014 2014NE800200 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,88
158273264032015OB800067	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000047	23056.000211/2014-14	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4909 DE 22/12/2014 2014NE800266 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 6.461,00
158273264032015OB800098	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000046	23056.000021/2014-99	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4908 DE 22/12/2014 2014NE800231 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,30
158273264032015OB800109	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000062	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4935 DE 12/01/2015 2014NE80138 E 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 2.791,06
158273264032015OB800112	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000063	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4936 DE 12/01/2015 2014NE80136 E 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 181,97
158273264032015OB800136	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000072	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4961 DE 30/01/2015 2014NE800231 E 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 10.612,75
158273264032015OB800154	11/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000063	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4936 DE 12/01/2015 2014NE80136 E 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 181,97
158273264032015OB800157	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000068	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4953 DE 20/01/2015 2014NE800266 E 2015NE800015 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 1.875,72
158273264032015OB800172	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000071	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4951 DE 20/01/2015 2014NE80200 E 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 1.531,33
158273264032015OB800272	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000106	23056000017201510	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5036 DE 20/02/2015, 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013 (SERV. DE		R\$ 1.880,25
158273264032015OB800274	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000114	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5038 DE 20/02/2015 2015NE80009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800276	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000125	23056.000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5040 DE 20/02/2015 2015NE800015 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 6.460,99
158273264032015OB800278	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000131	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5053 DE 23/02/2015 2014NE800266. REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE ALMOXARIFADO E INSPETOR DE ALUNO) - REF. A REPACTUACAO, PERIODO DE		R\$ 4.875,19
158273264032015OB800290	30/04/2015	04/05/2015	158273264032015NP000141	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5035 DE 20/02/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLPO113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800292	30/04/2015	04/05/2015	158273264032015NP000157	23056000017/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5184 DE 13/03/2015 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013(SERVICO DE		R\$ 1.880,25
158273264032015OB800298	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000126	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5054 DE 23/02/2015 2014NE800267. REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE ALMOXARIFADO E INSPETOR DE ALUNO) - ALUSIVO A REPACTUACAO -		R\$ 8.760,49
158273264032015OB800300	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000156	23056000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5192 DE 20/03/2015 2015NE800015 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 AO TERMO		R\$ 6.460,99
158273264032015OB800302	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000173	23056000010201590	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5190 DE 20/03/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 AO TERMO		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800315	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000174	23056.000016/2015-67	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5183 DE 13/03/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800359	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000175	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5191 DE 20/03/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800388	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000181	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5309 DE 29/04/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800393	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000206	23056.000016/2015-67	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5282 DE 13/04/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800395	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000207	23056.000017/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5283 DE 13/04/2015 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013(SERVICO DE		R\$ 1.880,26
158273264032015OB800401	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000222	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5292 DE 20/04/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800403	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5293 DE 20/04/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800475	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5293 DE 20/04/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800479	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000250	23056.000017/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5347 DE 15/05/2015 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,26
158273264032015OB800499	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000249	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5356 DE 20/05/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800501	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000251	23056.000016/2015-67	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5346 DE 15/05/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800509	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000252	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5357 DE 20/05/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800515	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5294 DE 20/04/2015 2015NE800015 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 5.575,77
158273264032015OB800516	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000268	23056.000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5358 DE 20/05/2015 2015NE800015 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.06/2012 (AUX. DE		R\$ 5.575,77
158273264032015OB800518	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000272	23056.000017/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5454 DE 12/06/2015, 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.09/2013		R\$ 1.880,26
158273264032015OB800520	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000275	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5467 DE 22/06/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800638	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000276	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5468 DE 22/06/2015 2015NE800010 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.05/2012 (AUX. DE		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800640	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000277	23056.000016/2015-67	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5453 DE 12/06/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800645	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000290	23056.000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5469 DE 22/06/2015, REFERENTE A: 2015NE800015 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP113N) E AO CONTRATO NR.06/2012(SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSPETOR DE		R\$ 5.575,77
158273264032015OB800736	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000304	23056.000016/2015-67	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5520 DE 14/07/2015 2015NE800013 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.08/2013 (MOTORISTA		R\$ 12.360,43
158273264032015OB800751	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000314	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5531 DE 20/07/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.04/2012 (AUX. DE		R\$ 3.913,86
158273264032015OB800761	18/09/2015	21/09/2015	158273264032015NP000318	23056.000017/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E N. 5521 DE 14/07/2015, 2015NE800014 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N), CONTRATO N.09/2013 (TELEFONISTA) E AO PERIODO		R\$ 1.880,26

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800768	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000313	23056.000011/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5532 DE 20/07/2015 2015NE800010 (FONTE: ,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2012 (AUX. DE LIMPEZA E SERV. GERAIS) CORRESPONDENTE AO		R\$ 27.416,28
158273264032015OB800774	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000317	23056.000012/2015-89	PAGAMENTO DA NFS-E N. 5533 DE 20/07/2015, REFERENTE A: 2015NE800015 (FONTE:0112000000, ND:339037, PI:L20RLP113N), CONTRATO N.06/2012(SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSPETOR DE		R\$ 4.056,43
158273264032015OB800776	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000355	23056.000223/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5583 DE 20/08/2015 2015NE800237 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO T.A NR. 02/2015 AO CONTRATO		R\$ 1.880,26
158273264032015OB800778	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000356	23056.000223/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5625 DE 14/09/2015, 2015NE800237 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO T.A NR. 02/2015 AO CONTRATO		R\$ 1.880,26
158273264032015OB800780	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000350	23056.000010/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 5584 DE 21/08/2015 2015NE800009 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO T.A NR. 02/2014 AO CONTRATO		R\$ 3.913,86

**Total por favorecido**-----> **R\$ 556.519,15**

**Favorecido JANIO BEZERRA MEDEIROS 40756793220**

158273264032015OB800239	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido JANIO DA COSTA GREGORIO 92076963200**

158273264032015OB800438	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800378 - 2015LC000024 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 384,00**

**Favorecido JASMIN MARIA ESTER VEIGA TRAJANO 02069249255**

158273264032015OB800605	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800672	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido JEANNI ALVES NUNES MONTEIRO 65917596204**

158273264032015OB800523	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015AV000029	-8	PROC 000853/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000853/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2015 A 22/07/2015.		R\$ 1.448,16
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.448,16**

**Favorecido JEFERSON MAIA BARBOSA 02152155246**

158273264032015OB800615	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800681	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000072 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800714	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 288,00**

**Favorecido JESSE MENDES DE SOUZA 00803482205**

158273264032015OB800574	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800455 - 2015LC000043 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido JESSICA MULLER LIMA DA SILVA 01350766259**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800567	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800453 - 2015LC000041 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido JESUS SEBASTIAO VIDEIRA TEIXEIRA</b>						<b>02179163258</b>	
158273264032015OB800240	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido JILIELSON HENRIQUE SILVA</b>						<b>00225810220</b>	
158273264032015OB800227	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 70,00</b>
<b>Favorecido JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA</b>						<b>07989847000190</b>	
158273264032015OB800148	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000074	23056.000028/2012-49	PAGTO. DA NF-E NR.53508 DE 27/01/2015, REF. 2012NE800099 (ND:339030 FONTE:0112000000 PI:FGABRP0181P, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO NR.05/2012. RESTOS A		R\$ 343,18
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 343,18</b>
<b>Favorecido JOAO BOSCO ANTUNES LACERDA</b>						<b>90732219272</b>	
158273264032015OB800580	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800657	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido JOAO CARLOS LEAO SIQUEIRA</b>						<b>88186822291</b>	
158273264032015OB800696	20/08/2015	21/08/2015	158273264032015AV000033	-8	PROC 001070/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001070/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 2.692,60
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.692,60</b>
<b>Favorecido JOAO GONCALVES ALVES</b>						<b>88325105291</b>	
158273264032015OB800422	17/06/2015	18/06/2015	158273264032015AV000018	-8	PROC 000634/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000634/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.213,05
158273264032015OB800748	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015RP000046	23056.000245/2015-81	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO PESQUISADOR) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO: MOSTRA DE CURTA METRAGENS SOBRE LENDAS TIPICAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA		R\$ 2.398,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.611,05</b>
<b>Favorecido JOAO MARCOS DE MELLO RIBEIRO</b>						<b>03347599276</b>	
158273264032015OB800254	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015RP000011	23056.000109/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AO ESTUDANTE JOAO MARCOS DE MELLO RIBEIRO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-		R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido JOAO VIEIRA DE LIMA</b>						<b>04387035293</b>	
158273264032015OB800541	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800650	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800708	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido JOAQUIM GONZAGA MELGUEIRO</b>						<b>65163982249</b>	
158273264032015OB800601	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800460 - 2015LC000048 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800670	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido JOAQUIM VALDICLEUDO ALEXANDRE DE SOUZA</b>						<b>84466570310</b>	
158273264032015OB800364	21/05/2015	22/05/2015	158273264032015RP000017	23056.000177/2015-51	PAGTO. DA NF-AV.NR. 334 DE 12/05/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZACAO DE INSTALACAO DE CAMERAS NO CAMPUS SAO GABRIEL - 2015NE800114,		R\$ 4.339,93
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.339,93</b>
<b>Favorecido JOELMIR MAIA ALVES</b>						<b>02076695206</b>	
158273264032015OB800431	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800371 - 2015LC000017 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.024,00
158273264032015OB800565	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800452 - 2015LC000040 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 1.280,00</b>
<b>Favorecido JOSE ANTONIO AZEVEDO LIMA</b>						<b>71785450204</b>	
158273264032015OB800572	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000042 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido JOSE CARLOS ANTUNES GONCALVES</b>						<b>01310416222</b>	
158273264032015OB800575	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800455 - 2015LC000043 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido JOSE HAROLDO CAVALCANTE DE SOUZA</b>						<b>28504933253</b>	
158273264032015OB800285	22/04/2015	23/04/2015	158273264032015AV000010	-8	PROC 000324/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 02/05/2015.		R\$ 1.797,95
158273264032015OB800507	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015AV000027	-8	PROC 000809/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.781,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.578,95</b>
<b>Favorecido JOSE JACILEUDO ALEXANDRE DE SOUZA</b>						<b>37211919353</b>	
158273264032015OB800643	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015RP000028	23056.000217/2015-64	PAGTO. DA NF-AV.NR. 590 DE 06/07/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA PARA A INSTALACAO DE CALHAS DE CAPTACAO PLUVIAL NA RESIDENCIA ESTUDANTIL E NO PREDIO		R\$ 4.031,08
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.031,08</b>
<b>Favorecido JOSE VALENTIM EDUARDO ROMERO</b>						<b>02204467251</b>	
158273264032015OB800190	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015NP000039	-8	PAGAMENTO DA NF AVULSA NR.106620 DE 14/11/2014 REF. A 2014NE800087 (FONTE:0118033907 ND:33.90.32).VALOR BRUTO:R\$ 73,80. DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE.		R\$ 73,80

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800191	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015NP000040	-8	PAGAMENTO DAS NF AVULSAS NR.106621,10744,108884,109700,110585 E 111423 EMITIDAS EM:14/11,24/11,02/12,09/12,16/12 E 23/12/2014, REFERENTES A 2014NE800088 (FONTE:0118033907		R\$ 4.617,00
158273264032015OB800723	01/09/2015	01/09/2015	158273264032015NP000332	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141426 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800096-CURSOS EJA).		R\$ 796,90
158273264032015OB800744	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000335	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141418 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800095-CURSOS		R\$ 4.001,70

**Total por favorecido**-----> **R\$ 9.489,40**

**Favorecido JOSELAINE FRANCO DA SILVA 02915377235**

158273264032015OB800568	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800453 - 2015LC000041 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido JOSILENE AZEVEDO RESENDE 01312044241**

158273264032015OB800201	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 180,00**

**Favorecido JOSIMARA BRASAO DA GAMA 97219550278**

158273264032015OB800590	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800662	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800712	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 288,00**

**Favorecido JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME 09103932000134**

158273264032015OB800324	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000146	230560000052501315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 1.237 DE 13/02/2015, REF. A 2014NE800135 (FONTE:011 2000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL:R\$ 4.800,00.		R\$ 4.800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	--------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.800,00**

**Favorecido JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP 07782146000185**

158273264032015OB800178	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000104	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.332 DE 13/02/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVADOURA DE APB K2) - PREGAO SRP N15/2013 - NE:2013NE800127		R\$ 315,86
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 315,86**

**Favorecido JULIA SANDIM DE MELO 17640621755**

158273264032015OB800202	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido K. DO S. ALVES DE OLIVEIRA - ME 07494973000173**

158273264032015OB800247	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000138	23056.000077/2015-24	PAGAMENTO NOTA FISCAL NR. 091 DE 25/03/2015 REF. A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS), E A 2015NE800065. VALOR TOTAL DA NF: R\$		R\$ 6.225,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.225,00**

**Favorecido KATIA SILVA MACHADO 33784779204**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800339	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015AV000014	-8	PROC 000489/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.215,80
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.215,80</b>
<b>Favorecido KENNEDY DE SOUZA PENHA</b>						<b>02742625259</b>	
158273264032015OB800220	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido KEVEN DENO BATISTA</b>						<b>03349118267</b>	
158273264032015OB800535	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800446 - 2015LC000034 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 172,00</b>
<b>Favorecido L C DOS SANTOS MEDEIROS - ME</b>						<b>09476162000175</b>	
158273264032014OB801320	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.401,00
158273264032015OB800104	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000061	23056.000171/2015-01	PAGAMENTO DA NF-E NR. 332 DE 23.01.2015 FONTE:0112000000 ND:339030 NE:2015NE800023 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO DA NF: R\$ 18.071,50 PR.SRP NR.14/2014.		R\$ 1.681,00
158273264032015OB800118	07/02/2015	09/02/2015	158273264032015NP000061	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800104 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.681,00
158273264032015OB800119	09/02/2015	10/02/2015	158273264032015NP000061	23056.000171/2015-01	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DA NF-E NR. 332 DE 23.01.2015 FONTE:0112000000 ND:339030 NE:2015NE800023 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO DA NF: R\$ 18.071,50 PR.SRP NR.14/2014.		R\$ 1.681,00
158273264032015OB800177	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000098	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR. 334 DE 26.02.2015, REF. A NE:2015NE800035 (FONTE:0112000000 ND:339030 PI:L20RLP0113N). VALOR BRUTO DA NF: R\$ 22.959,07 PR.SRP NR.14/2014.		R\$ 512,00
158273264032015OB800482	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000238	23056.000171/2014-01	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.362 DE 03.06.2015 FONTE:0112000000 ND:339030 NE:2015NE800023 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO DA NF: R\$8.480,93 PR.SRP NR.14/2014.		R\$ 8.480,93
158273264032015OB800511	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000266	23056.000087/2015-60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR. 364 DE 23/06/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NE NR.: 2015NE800185 (F: 0112000000, ND:339030, PI:L20RLP0113N).		R\$ 885,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 12.959,93</b>
<b>Favorecido L C PINTO - ME</b>						<b>01819902000117</b>	
158273264032015OB800358	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000220	23056.000047/2013-56	PAGAMENTO DA NF- E NR.000.000.277 DE 10/04/2014 (FONTE: 0250026403, ND: 339030, PI: FGABRP0181P). 2013NE800517. VALOR BRUTO: 1.940,00 (AREIA).		R\$ 1.826,51
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.826,51</b>
<b>Favorecido L J GUERRA E CIA LTDA</b>						<b>04501136000136</b>	
158273264032015OB800493	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000245	23056.000003/2013-26	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.547.339 DE 28/05/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (PR.NR.03/2013, NE:2013NE800573, ND:339030, F:0112000000,		R\$ 1.301,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.301,62</b>
<b>Favorecido L.E.M.DA SILVA - ME</b>						<b>03990844000115</b>	
158273264032015OB800490	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000247	23056.000254/2014-91	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA NR. 498 DE 11/06/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SERV. DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO DO CAMPUS SAO		R\$ 4.400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.400,00</b>
<b>Favorecido LAURIVANIA MAVIO AMANCIO</b>						<b>02233047273</b>	
158273264032015OB800555	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 256,00</b>
<b>Favorecido LAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>						<b>84503358000127</b>	
158273264032015OB800042	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000017	23052.001100/2013-95	PAGTO. DA NFS-E NR.20 DE 16/12/2014, 2014NE800158 FONTE:0112000000 PI:FGABRP4101P ND:449051-TOMADA DE PRECO NR. 01/2014 (CONSTRUCAO DE UMA COZINHA EXPERIMENTAL NO		R\$ 144.837,50
158273264032015OB800105	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000054	23052.001100/2013-95	PAGAMENTO DA NFS-E NR.21 DE 19/01/2015 (QUARTA MEDICAO), 2014NE800158 FONTE:0112000000 PI:FGABRP4101P ND:449051 - T.P. NR.01/2014 (CONSTRUCAO DE UMA COZINHA EXPERIMENTAL NO		R\$ 165.438,20
158273264032015OB800107	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000069	23056.000043/2015-30	PAGAMENTO DA NF-E NR 24 DE 30.01.2015 FONTE: 0112000000 ND:339039 NE:2015NE800027 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO R\$ 7.925,36 (MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO		R\$ 6.669,20
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 316.944,90</b>
<b>Favorecido LEANDRO MARQUES SANTIAGO</b>						<b>67911412049</b>	
158273264032015OB800209	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido LEILA ROSIANE GARCIA FERREIRA</b>						<b>01043717226</b>	
158273264032015OB800606	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800673	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido LELIA MILENE FIGUEIRA CASTILHO</b>						<b>01825559252</b>	
158273264032015OB800433	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800374 - 2015LC000020 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800576	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800455 - 2015LC000043 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido LEONOR MARIA VIEIRA MARTINEZ</b>						<b>03929455250</b>	
158273264032015OB800556	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido LIBRE LIVROS EIRELI - EPP</b>						<b>17373948000195</b>	
158273264032015OB800326	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000160	2305600002422013	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.006.618 DE 25/03/2015, VALOR TOTAL: R\$ 160,04. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2013NE800387, FONTE: 0112000000, ND: 449052, RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 156,52
158273264032015OB800340	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000184	23056000242201386	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.006.554 DE 13/03/2015, REF. A 2013NE800387 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 2.092,66. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 2.046,62
158273264032015OB800341	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000194	2305600024201386	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.006.544 DE 11/03/2015, REF. A 2013NE800506 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 370,18. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 362,04
158273264032015OB800361	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000210	23056.000024/2013-86	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.006.617 DE 25/03/2015, REF. A 2013NE800387 (FONTE:0112000000, ND:449052). VALOR TOTAL: R\$ 2.814,86. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 2.752,93
158273264032015OB800494	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000255	2305600024201386	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR. 000.006.964,000.006.942 DE 03/06/2015 E 28/05/2015, REF. A 2013NE800387 (FONTE:0112000000, ND:449052,PI:FGABRP3781P). VALOR TOTAL: R\$ 2.177,02. RESTOS		R\$ 2.158,27
158273264032015OB800495	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000256	2305600024201386	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.006.943 DE 28/05/2015, REF. A 2013NE800506 (FONTE:0112000000, ND:449052,PI:FGABRP3781P). VALOR TOTAL: R\$ 314,42. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 307,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 7.783,88</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido LIDIA SILVA DE SOUZA</b>						<b>02761856252</b>	
158273264032015OB800591	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800663	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido LIDIANE SENA DE MORAIS - EPP</b>						<b>04716651000133</b>	
158273264032015OB800001	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000007	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 244 DE 14/11/2014, REF. A 2014NE800106 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 6.864,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 6.712,99
158273264032015OB800406	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000228	23056.000116/2014-11	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 597 DE 22/05/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/RACAO ANIMAL (2014NE800106, PREGAO NR. 05/2014). VALOR TOTAL DA NF: R\$ 16.058,52.		R\$ 16.058,52
158273264032015OB800485	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000254	23056000116201411	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 641 DE 12/06/2015, REF. A 2014NE800106 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 4.437,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 4.437,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 27.208,51</b>
<b>Favorecido LILIANE CORDEIRO DA SILVA</b>						<b>92173195204</b>	
158273264032015OB800573	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000042 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido LIVACILDO JUNIOR MORAIS DOS SANTOS</b>						<b>02339149274</b>	
158273264032015OB800228	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 70,00</b>
<b>Favorecido LUCINEIDE NASCIMENTO DE SOUZA</b>						<b>61354007204</b>	
158273264032015OB800092	29/01/2015	30/01/2015	158273264032015RP000006	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.000045 DE 21/01/2015, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROFESSOR EXTERNO- CURSOS FIC DO PRONATEC. FONTE: 0650026403, ND:339036, VALOR BRUTO: R\$		R\$ 1.335,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.335,00</b>
<b>Favorecido LUCINETE PEREIRA DE AZEVEDO</b>						<b>00008124205</b>	
158273264032015OB800581	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido LUIZ HENRIQUE DA SILVA VALENTIM</b>						<b>54635950204</b>	
158273264032015OB800210	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 150,00</b>
<b>Favorecido LVP COMERCIO DE INFORMATICA LIVROS E MATERIAL PARA ESCR</b>						<b>14476784000133</b>	
158273264032015OB800503	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000264	23056.000242/2013-86	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR.407 DE 25/03/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, PREGAO NR. SRP 22/2013, NOTA DE EMPENHO NR:		R\$ 1.174,95
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.174,95</b>
<b>Favorecido M DEL C C TORO - MAGAZINE - ME</b>						<b>08578605000176</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032014OB801324	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.610,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.610,00**

**Favorecido M L COMERCIO DE MOVEIS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 08208008000150**

158273264032015OB000002	16/01/2015	16/01/2015	158273264032015NP000005	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTES DO SALFO FINANCEIRO D2.		-R\$ 24.580,00
158273264032015OB800039	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000005	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 422 DE 18/11/2014, REF. A 2014NE800124 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 24.580,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 24.580,00
158273264032015OB800045	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000005	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 422 DE 18/11/2014, REF. A 2014NE800124 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 24.580,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 24.580,00
158273264032015OB800046	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000038	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 423 DE 18/11/2014, REF. A 2014NE800175 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 24.183,00. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 24.183,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 48.763,00**

**Favorecido MANOEL DE JESUS DE SOUZA MIRANDA 79792871268**

158273264032015OB800747	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015RP000045	23056.000243/2015-92	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO PESQUISADOR) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO: II MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS SGC 2015, COORDENADO PELO PROF. ESP. MSC.		R\$ 8.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 8.000,00**

**Favorecido MARCIO CASTRO DOS SANTOS 02181454205**

158273264032015OB800592	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800664	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido MARCIO CHAVES DA SILVA 04623039269**

158273264032015OB800616	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800682	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800717	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 288,00**

**Favorecido MARCIO PINTO COSTA - EPP 03866846000105**

158273264032015OB800308	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000185	23056000380201338	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.003.902 DE 19/03/2015, REF. NOTA DE EMPENHO 2013NE800488, PR.E. N. 26/2013, VALOR TOTAL R\$ 6.984,80. RAP 2013.		R\$ 6.576,19
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.576,19**

**Favorecido MARCOS EDUARDO DE ABREU BENDAHAM 88910709200**

158273264032015OB800430	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800370 - 2015LC000016 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 384,00**

**Favorecido MARCOS PRADO DA SILVA 71402500220**

158273264032015OB800693	18/08/2015	19/08/2015	158273264032015AV000036	-8	PROC 001064/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001064/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 1.781,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.781,00</b>
<b>Favorecido MARCUS VINICIUS LENCINA MONTEIRO</b>						<b>03911335270</b>	
158273264032015OB800557	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800449 - 2015LC000037 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido MARIA DACILENE VELOSO CORDEIRO</b>						<b>02061165273</b>	
158273264032015OB800593	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800665	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800713	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido MARIA JOSE VEIGA MOURA</b>						<b>91729645291</b>	
158273264032015OB800440	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800380 - 2015LC000026 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800602	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000049 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido MARIA LOANDRA AZEVEDO DE OLIVEIRA</b>						<b>01312079207</b>	
158273264032015OB800221	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000041 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 140,00</b>
<b>Favorecido MARIA ZELINDA DE SOUZA LIMA</b>						<b>41314905287</b>	
158273264032015OB800424	17/06/2015	18/06/2015	158273264032015AV000020	-8	PROC 000636/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.213,05
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.213,05</b>
<b>Favorecido MARILEI CHAGAS RODRIGUES</b>						<b>61040703020</b>	
158273264032015OB800229	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido MARISTELA DA SILVA DE ABREU</b>						<b>90524640220</b>	
158273264032015OB800611	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800465 - 2015LC000053 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800677	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800715	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido MARIUA CONSTRUCOES LTDA</b>						<b>03540153000110</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800483	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000241	23056.000178/2015-03	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 536 DE 01/06/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DO ASFALTO DA VIA DE ENTRADA		R\$ 7.558,05
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 7.558,05</b>
<b>Favorecido MARTA PIMENTEL CABRAL</b>						<b>77224400297</b>	
158273264032015OB800582	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800456 - 2015LC000044 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido MARTINHO DA SILVA TEIXEIRA</b>						<b>01672553202</b>	
158273264032015OB800688	11/08/2015	12/08/2015	158273264032015RP000034	-8	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AO ESTUDANTE MARTINHO DA SILVA TEIXEIRA REF. AO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL MES DE JULHO/2015 (BENEFICIO ALIMENTACAO, APOIO		R\$ 437,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 437,00</b>
<b>Favorecido MATEUS CHAGAS RODRIGUES</b>						<b>10112225900</b>	
158273264032015OB800222	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 180,00</b>
<b>Favorecido MATEUS MAIA</b>						<b>04424375285</b>	
158273264032015OB800542	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000035 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 256,00</b>
<b>Favorecido MAURO MARINHO LEMOS</b>						<b>01116469286</b>	
158273264032015OB800223	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000004 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido MAXPEL COMERCIAL LTDA</b>						<b>84509264000165</b>	
158273264032015OB800129	24/02/2015	25/02/2015	158273264032015NP000075	23056.000026/2014-56	PAGTO. DA NF-E NR.78593 DE 23/01/2015, REF. 2015NE800022 (ND:339030 FONTE:0112000000 PI:L20RLP0113N, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - PREGAO NR.10/2014.		R\$ 339,10
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 339,10</b>
<b>Favorecido MAXWELL RAMOS DE ARAUJO</b>						<b>06970543730</b>	
158273264032015OB800787	07/10/2015	08/10/2015	158273264032015NP000360	23056.000364/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR. 953 DE 30/09/2015, PTRES: 088506, FONTE: 0112000000, ND: 339036, UGR: 158273, PI: PI:L20RLP0113N, VALOR BRUTO: R\$ 6.800,00. REFERENTE AO SERVICO DE		R\$ 5.427,43
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.427,43</b>
<b>Favorecido MILLER MATEUS LOPES</b>						<b>01525658255</b>	
158273264032015OB800560	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800450 - 2015LC000038 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 172,00</b>
<b>Favorecido MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>						<b>04272670000118</b>	
158273264032014OB801326	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 758,84
158273264032015OB000004	04/02/2015	04/02/2015	158273264032015NP000063	-8	CANCELAMENTO EM RAZAO DE AJUSTES FINANCEIROS - LIMITE DE SAQUE.		-R\$ 113,90



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB000005	04/02/2015	04/02/2015	158273264032015NP000063	-8	CANCELAMENTO EM RAZAO DE AJUSTES FINANCEIROS - LIMITE DE SAQUE.		-R\$ 12,21
158273264032015OB000008	20/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000175	23056.000011/2015-34	CANCELAMENTO EM RAZAO DA FALTA DA GUIA DE ISS PARA A REALIZACAO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTOS.		-R\$ 1.838,79
158273264032015OB000010	02/06/2015	02/06/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	CANCELAMENTO EM RAZAO DE AJUSTES FINANCEIROS.		-R\$ 1.838,79
158273264032015OB000011	14/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM RAZAO DA AUSENCIA DA GUIA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS.		-R\$ 373,96
158273264032015OB000012	15/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	CANCLAMENTO PARA CORRECAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL.		R\$ 373,96
158273264032015OB800007	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000018	23056.000020/2014-44	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4656 DE 28/10/2014 E AO PERIODO DE 20/07/2014 A 19/08/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800009	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000020	23056.000292/2014-44	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4658 DE 28/10/2014 E AO PERIODO DE 20/08/2014 A 19/09/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800011	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000021	23056.000292/2014-44	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4660 DE 28/10/2014 E AO PERIODO DE 20/09/2014 A 19/10/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800013	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000023	23056.000189/2014-02	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4483 DE 19/09/2014 E AO PERIODO DE 08/08/2014 A 07/09/2014.		R\$ 829,00
158273264032015OB800015	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000024	23056.000189/2014-02	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4632 DE 14/10/2014 E AO PERIODO DE 08/09/2014 A 07/10/2014.		R\$ 829,00
158273264032015OB800017	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000027	23056.000190/2014-29	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4631 DE 13/10/2014 E AO PERIODO DE 04/08/2014 A 03/09/2014.		R\$ 126,11
158273264032015OB800019	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000028	23056.000190/2014-29	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4630 DE 13/10/2014 E AO PERIODO DE 04/09/2014 A 03/10/2014.		R\$ 126,11
158273264032015OB800021	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000031	23056.000021/2014-99	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4625 DE 13/10/2014 E AO PERIODO DE 20/05/2014 A 19/06/2014.		R\$ 1.774,69
158273264032015OB800023	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000032	23056.000021/2014-99	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4657 DE 28/10/2014 E AO PERIODO DE 20/07/2014 A 19/08/2014.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800032	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000034	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1261 DE 18/11/2014 E AO PERIODO DE 27/10/2014 A 26/11/2014.		R\$ 1.260,48
158273264032015OB800033	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000034	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1261 DE 18/11/2014 E AO PERIODO DE 27/10/2014 A 26/11/2014.		R\$ 338,40
158273264032015OB800036	14/01/2015	15/01/2015	158273264032015NP000035	23056.000211/2014-14	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4496 DE 22/09/2014 E AO PERIODO DE 23/08/2014 A 22/09/2014.		R\$ 433,33
158273264032015OB800043	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000017	23052.000100/2013-95	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL NR.20 DE 16/12/2014.		R\$ 8.544,99
158273264032015OB800048	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000025	23056.000189/2014-02	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4785 DE 18/11/2014 E AO PERIODO DE 08/10/2014 A 07/11/2014.		R\$ 829,00
158273264032015OB800049	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000037	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4790 DE 24/11/2014 E AO PERIODO DE 23/10/2014 A 22/11/2014.		R\$ 433,33
158273264032015OB800051	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000036	-8	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONF. IN-RFB NR. 4637 DE 20/10/2014 E AO PERIODO DE 23/09/2014 A 22/10/2014.		R\$ 433,33
158273264032015OB800054	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000033	23056.000291/2014-08	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4789 DE 24/11/2014 E AO PERIODO DE 20/10/2014 A 19/11/2014.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800056	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000022	23056.000292/2014-44	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4788 DE 24/11/2014 E AO PERIODO DE 20/10/2014 A 19/11/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800058	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000026	23056.000189/2014-02	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4898 DE 17/12/2014 E AO PERIODO DE 08/11/2014 A 07/12/2014.		R\$ 829,00
158273264032015OB800060	16/01/2015	19/01/2015	158273264032015NP000029	23056.000190/2014-29	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4786 DE 18/11/2014 E AO PERIODO DE 04/10/2014 A 03/11/2014.		R\$ 126,11
158273264032015OB800064	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000030	23056.000190/2014-29	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4899 DE 17/12/2014 E AO PERIODO DE 04/11/2014 A 03/12/2014.		R\$ 126,11

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800066	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000045	23056.000292/2014-44	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4907 DE 22/12/2014 E AO PERIODO DE 20/11/2014 A 19/12/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800068	21/01/2015	22/01/2015	158273264032015NP000047	23056.000211/2014-14	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4909 DE 22/12/2014 E AO PERIODO DE 23/11/2014 A 22/12/2014.		R\$ 433,33
158273264032015OB800099	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000046	23056.000021/2014-99	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4908 DE 22/12/2014 E AO PERIODO DE 20/11/2014 A 19/12/2014.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800101	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000043	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 1298 DE 16/12/2014 E AO PERIODO DE 27/11/2014 A 26/12/2014.		R\$ 1.260,48
158273264032015OB800102	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000043	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 1298 DE 16/12/2014 E AO PERIODO DE 27/11/2014 A 26/12/2014.		R\$ 338,40
158273264032015OB800106	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000054	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.21 DE 19/01/2015.		R\$ 10.193,36
158273264032015OB800108	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000069	23056.000043/2015-30	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 24 DE 30/01/2015.		R\$ 158,51
158273264032015OB800110	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000062	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4935 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 08/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 641,80
158273264032015OB800111	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000062	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4935 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/2015 A 07/01/2015.		R\$ 187,20
158273264032015OB800113	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000063	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4936 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 04/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 113,90
158273264032015OB800114	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000063	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4936 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/2015 A 03/01/2015.		R\$ 12,21
158273264032015OB800131	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000056	23056000196201404	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E N. 3343 DO DIA 02/01/2015 - MES DE DEZEMBRO/2014.		R\$ 758,84
158273264032015OB800133	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000067	23056000009201565	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1333 DE 14/01/2015 E AO PERIODO DE 27/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 203,30
158273264032015OB800134	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000067	23056000009201565	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1333 DE 14/01/2015 E AO PERIODO DE 27/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 54,60
158273264032015OB800135	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000067	23056000009201565	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1333 DE 14/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/2015 A 26/01/2015.		R\$ 1.340,98
158273264032015OB800137	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000072	-8	IMPOSTOS MUNICIPAIS (ISS), INCIDENTE SOBRE A NFS-E N. 4961 DE 30/01/2015, REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE		R\$ 711,79
158273264032015OB800138	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000072	-8	IMPOSTOS MUNICIPAIS (ISS), INCIDENTE SOBRE A NFS-E N. 4961 DE 30/01/2015, REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE		R\$ 1.061,05
158273264032015OB800152	11/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000063	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4936 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 04/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 113,90
158273264032015OB800153	11/03/2015	12/03/2015	158273264032015NP000063	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.4936 DE 12/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/2015 A 03/01/2015.		R\$ 12,21
158273264032015OB800158	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000068	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4790 DE 24/11/2014 E AO PERIODO DE 23/10/2014 A 22/11/2014.		R\$ 125,80
158273264032015OB800159	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000068	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4953 DE 20/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/201 A 22/01/2015.		R\$ 307,53
158273264032015OB800161	12/03/2015	13/03/2015	158273264032015NP000070	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E N. 3431 DO DIA 27/01/2015 - MES DE JAN/2014.		R\$ 758,84
158273264032015OB800173	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000071	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4951 DE 20/01/2015 E AO PERIODO DE 20/12/2014 A 31/01/2014.		R\$ 96,25
158273264032015OB800174	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000071	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4951 DE 20/01/2015 E AO PERIODO DE 01/01/2015 A 19/02/2015.		R\$ 166,25
158273264032015OB800267	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000099	23056000009201565	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS N.1379 18/02/2015 E AO PERIODO 27/01/2015 A 26/02/2015 .		R\$ 1.598,88
158273264032015OB800269	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000102	23056000023201569	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS N.3606 25/02/2015 MES DE FEVEREIRO/2015.		R\$ 758,85

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800273	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000106	23056.000017/2015-10	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5036 DE 20/02/2015 E AO PERIODO DE 04/01/2015 A 03/02/2015.		R\$ 126,11
158273264032015OB800275	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000114	23056000010201590	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NFS-E NR. 5038 DE 20/02/2015 E AO PERIODO DE 20/01/2015 A 19/02/2015.		R\$ 262,50
158273264032015OB800277	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000125	23056000012201589	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5040 DE 20/02/2015 E AO PERIODO DE 23/01/2015 A 22/02/2015.		R\$ 433,33
158273264032015OB800279	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000131	23056000211201414	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5053 DE 23/02/2015, AO VALOR DA DIFERENÇA DE REPACTUACAO DO CONTRATO NR. 06/2012.		R\$ 326,97
158273264032015OB800291	30/04/2015	04/05/2015	158273264032015NP000141	-8	RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 5035 DE 20/02/2015 (CONTRATO NR.08/2013 - MOTORISTA CATEGORIA D), PERIODO DE 08/01/2015 A 07/02/2015. VALOR		R\$ 829,00
158273264032015OB800293	30/04/2015	04/05/2015	158273264032015NP000157	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, INCIDENTE SOBRE NFS-E N. 5184 DE 13/03/2015 (CONTRATO NR.09/2013 - SERVICIO DE TELEFONISTA), PERIODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015. VALOR TOTAL DA NF:R\$ 2.522,14.		R\$ 126,11
158273264032015OB800299	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000126	23056000211201414	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR.5054 DE 23/02/2015. ALUSIVO A REPACTUACAO - RETROATIVO, PERIODO: 01/01/2014 A 22/08/2014.		R\$ 587,56
158273264032015OB800301	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000156	23056000012201589	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR. 5192 DE 20/03/2015 AO PERIODO DE 23/02/2015 A 22/03/2015. CONTRATO NR.06/2012, TERMO ADITIVO NR.2/2014.		R\$ 433,33
158273264032015OB800303	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000173	23056000010201590	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR. 5190 DE 20/02/2015 AO PERIODO DE 20/02/2015 A 19/03/2015. CONTRATO NR.04/2012, TERMO ADITIVO NR.02/2014.		R\$ 262,50
158273264032015OB800305	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000166	23056000023201569	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR. 3785 DE 23/03/2015, MES DE MARCO/2015. CONTRATO NR.12/2014.		R\$ 758,85
158273264032015OB800314	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000169	23056000082201456	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR. 1458 DE 02/04/2015, VALOR RETROATIVO AO PERIODO DE 01/02/2014 A 26/03/2014.		R\$ 622,23
158273264032015OB800316	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000174	23056000016201567	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICIO NR.5183 DE 13/03/2015 ALUSIVO AO PERIODO DE 08/02/2015 A 07/03/2015. CONTRATO NR.08/2013, TERMO ADITIVO NR.01/2014.		R\$ 829,00
158273264032015OB800334	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000170	-8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 1457 DE 02/04/2015.		R\$ 2.368,84
158273264032015OB800360	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000175	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5191 DE 20/03/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800363	21/05/2015	22/05/2015	158273264032015NP000175	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5191 DE 20/03/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800389	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000181	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5309 DE 29/04/2015 E AO PERIODO DE 20/01/2015 A 19/02/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800392	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000196	23056.000329/2014-34	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL NR.15 DE 07/05/2015.		R\$ 3.728,50
158273264032015OB800394	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000206	23056.000190/2014-29	RETENCAO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL NR.5282 DE 13/04/2015 E AO PERIODO DE 08.03.2015 A 07.04.2015.		R\$ 829,00
158273264032015OB800396	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000207	23056.000017/2015-10	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL NR.5283 DE 13/04/2015 E AO PERIODO DE 04.03.2015 A 03.04.2015.		R\$ 126,11
158273264032015OB800398	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000208	23056.000023/2015-69	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL NR.3981 E AO PERIODO DE ABRIL/2015.		R\$ 758,85
158273264032015OB800400	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000209	23056.000009/2015-65	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL NR.1437 E AO PERIODO DE 27.02.2015 A 26.03.2015.		R\$ 1.598,88
158273264032015OB800402	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000222	23056.000010/2015-90	RECOLHIMENTO DE ISS, REF A NR.5292 E AO PERIODO DE 20.03.2015 A 19.04.2015.		R\$ 262,50
158273264032015OB800404	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS, REF A NR.5293 E AO PERIODO DE 20.03.2015 A 19.04.2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800476	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000223	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS REF. A NOTA FISCAL NR.5293 DE 20/04/2015 E AO PERIODO DE 20/03/2015 A 19/04/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800478	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000229	23056.000039/2015-71	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE NOTA FISCAL DE SERV. NR.1497 DE 20/04/2015 E AO PERIODO DE 27/03/2015 A 26/04/2015.		R\$ 1.498,49
158273264032015OB800480	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000250	23056.000017/2015-10	RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN-RFB NR1234/12 REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5347 DE 15/05/2015 E AO PERIODO DE 04/04/2015 A 03/05/2015.		R\$ 126,11

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800484	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000241	23056.000178/2015-03	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.536 DE 01/06/2015 (REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DO ASFALTO DA VIA DE ENTRADA DO CAMPUS).		R\$ 156,00
158273264032015OB800498	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000235	8	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.1563 DE 27/05/2015 E AO PERIODO DE 27/04/2015 A 26/05/2015.		R\$ 1.498,49
158273264032015OB800500	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000249	23056.000010/2015-90	RECOLHIMENTO DE ISS,REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5356 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015.		R\$ 262,50
158273264032015OB800502	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000251	23056.000016/2015-67	RECOLHIMENTO DE ISS, CONFORME A IN RFB NR. 971/2009, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5346 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015.		R\$ 829,00
158273264032015OB800510	13/07/2015	14/07/2015	158273264032015NP000252	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5357 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800514	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	RETENCAO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5358 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 23/04/2015 A 22/05/2015.		R\$ 373,96
158273264032015OB800517	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000272	-8	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME A NFS-E.NR. 5467 DE 22/06/2015 E AO PERIODO DE 20/05/2015 A 19/06/2015.		R\$ 126,11
158273264032015OB800519	14/07/2015	15/07/2015	158273264032015NP000275	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5467 DE 22/06/2015 E AO PERIODO DE 20/05/2015 A 19/06/2015.		R\$ 262,50
158273264032015OB800524	15/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	RETENCAO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5358 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 23/04/2015 A 22/05/2015.		R\$ 373,96
158273264032015OB800525	15/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000268	-8	RECOLHIMENTO DE ISS,REFERENTE A NFS-E NR.5358 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 23/04/2015 A 22/05/2015.		R\$ 373,96
158273264032015OB800526	15/07/2015	16/07/2015	158273264032015NP000267	23056.000012/2015-89	RETENCAO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR.5294 DE 20/05/2015 E AO PERIODO DE 23/03/2015 A 22/04/2015.		R\$ 373,96
158273264032015OB800631	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000269	23056.000039/2015-71	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 1598 DE 17/06/2015 E AO PERIODO DE 27/05/2015 A 26/06/2015.		R\$ 1.498,49
158273264032015OB800635	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000273	23056.000023/2015-69	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4163 DE 26/05/2015 E AO PERIODO DE MAIO/2015..		R\$ 758,85
158273264032015OB800637	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000274	23056.000023/2015-69	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 4349 DE 24/06/2015 E AO PERIODO DE JUNHO/2015.		R\$ 758,85
158273264032015OB800639	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000276	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5468 DE 22/06/2015 E AO PERIODO DE 20/05/2015 A 19/06/2015.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800641	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000277	23056.000016/2015-67	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5453 DE 12/06/2015 E AO PERIODO DE 08/05/2015 A 07/06/2015.		R\$ 829,00
158273264032015OB800646	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000290	23056.000012/2015-89	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV. NR. 5469 DE 22/06/2015 E AO PERIODO DE 23/05/2015 A 22/06/2015.		R\$ 373,96
158273264032015OB800733	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000300	23056.000039/2015-71	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE NFS-E NR. 1629 DE 17/07/2015 E AO PERIODO DE 27/06/2015 A 26/07/2015.		R\$ 1.498,49
158273264032015OB800735	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000301	23056.000023/2015-69	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE NFS-E NR. 4525 DE 27/07/2015 E AO PERIODO DE JULHO/2015.		R\$ 758,85
158273264032015OB800737	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000304	23056.000016/2015-67	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE NFS-E NR. 5520 DE 14/07/2015 E AO PERIODO DE 08/06/2015 A 07/07/2015.		R\$ 829,00
158273264032015OB800752	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000314	23056.000010/2015-90	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE NFS-E NR. 5531 DE 20/07/2015 E AO PERIODO DE 20/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 262,50
158273264032015OB800762	18/09/2015	21/09/2015	158273264032015NP000318	23056.000017/2015-10	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS NR.5521 DE 14/07/2015 E AO PERIODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.		R\$ 126,11
158273264032015OB800769	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000313	23056.000011/2015-34	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E Nº 5532 DE 20/07/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/06/2015 A 19/07/2015, CONTRATO Nº 05/2012.		R\$ 1.838,79
158273264032015OB800775	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000317	23056.000012/2015-89	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E Nº 5533 DE 20/07/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/06/2015 A 22/07/2015, CONTRATO Nº 06/2012.		R\$ 272,06
158273264032015OB800777	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000355	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E Nº 5583 DE 20/08/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/07/2015 A 03/08/2015, CONTRATO Nº 09/2013.		R\$ 126,11
158273264032015OB800779	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000356	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E Nº 5625 DE 14/09/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015, CONTRATO Nº 09/2013.		R\$ 126,11

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800781	05/10/2015	06/10/2015	158273264032015NP000350	-8	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A NFS-E Nº 5584 DE 21/08/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/07/2015 A 19/08/2015, CONTRATO Nº 04/2012.		R\$ 262,50
158273264032015OB800784	06/10/2015	07/10/2015	158273264032015NP000322	23056.000209/2014-37	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NFS-E NR. 25 DE 14/08/2015 - EMPRESA TRJ CONSTRUÇOES (CONSTRUCAO DE 01 ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CSGC).		R\$ 1.201,72
158273264032015OB800834	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000337	-8	RECOLHIMENTO MUNICIPAL (ISS), REFERENTE A NFS-E N. 4716, EMITIDA NO DIA: 28/08/2015, COMPETENCIA: AGOSTO/2015.		R\$ 758,85
158273264032015OB800835	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000338	23056.000039/2015-71	RECOLHIMENTO MUNICIPAL (ISS), REFERENTE A NFS-E N. 1656, EMITIDA NO DIA: 19/08/2015, PERIODO: 27/07/2015 A 26/08/2015.		R\$ 1.498,49

**Total por favorecido**-----> **R\$ 90.406,74**

**Favorecido NAIARA GRAZIELA FERREIRA DA SILVA 09381222665**

158273264032015OB800230	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 100,00**

**Favorecido NAYETA OLIVEIRA DOS SANTOS 94312699291**

158273264032015OB800607	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800674	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido NILZA DA SILVA MENEZES 92861342234**

158273264032015OB800609	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800464 - 2015LC000052 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800676	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido NOBERTO BOTERO DIAS 41846419204**

158273264032015OB800231	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 100,00**

**Favorecido NORBERTA MIGUEL RODRIGUES 97139467234**

158273264032015OB800617	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800683	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800718	29/08/2015	31/08/2015	158273264032015RP000041	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800692 - 2015LC000060 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 288,00**

**Favorecido NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME 20129563000191**

158273264032015OB800407	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000226	23056.000134/2015-75	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 429 D E 30/04/2015, REFERENE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, PARA OS SERVIDORES ZONAIDE SANDOVAL		R\$ 5.190,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.190,00**

**Favorecido O P C DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05532528000125**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800182	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000120	23056.000117/2014-57	PAGAMENTO DA NF-E Nº2053 DE 26.02.2015 FONTE: 0112000000 ND: 339030 NE: 2014NE800146. VALOR BRUTO R\$ 1.110,00 (REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO). RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 1.110,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.110,00**

**Favorecido ORLAILSON DOS SANTOS COSTA 02659946248**

158273264032015OB800594	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800666	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido PATRICIA MENDES COSTA 02134272228**

158273264032015OB800232	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 100,00**

**Favorecido PEDRO FILHO CARDOSO MARINHO 02928516263**

158273264032015OB800241	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800189 - 2015LC000006 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido PEDRO GURJAO DA SILVA 80886485215 12841781000126**

158273264032015OB800418	12/06/2015	15/06/2015	158273264032015NP000242	23056.000199/2015-11	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 471 DE 10/06/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ALTA TENSAO NA REDE ELETRICA DO		R\$ 6.800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.800,00**

**Favorecido PEDRO JOSE VEGA ROMERO 54152089253**

158273264032015OB800192	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015NP000041	-8	PAGAMENTO DAS NF AVULSAS NR.105423,106604 E 106613, EMITIDAS EM:05/11,14/11 E 14/12/2014, REFERENTES A 2014NE800089 (FONTE:0118033907 ND:33.90.32).VALOR TOTAL:R\$ 326,00.		R\$ 326,00
158273264032015OB800193	20/03/2015	23/03/2015	158273264032015NP000042	-8	PAGAMENTO DAS NF AVULSAS NR.105424,105431,105565,105571,106618,107745,108935 E 109704, EMITIDAS EM:05/11,05/11,06/11,06/11,14/11,24/1102/11 E 09/12/2014, REFERENTES A		R\$ 4.634,50
158273264032015OB800722	01/09/2015	01/09/2015	158273264032015NP000331	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141413 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800098-CURSOS EJA).		R\$ 775,80
158273264032015OB800743	09/09/2015	10/09/2015	158273264032015NP000334	23056.000004/2015-18	PAGAMENTO DA NF-E AVULSA NR. 141410 DE 19/08/2015, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENCAO A DESCENTRALIZACAO DO PNAE/FNDE (2015NE800097-CURSOS		R\$ 3.919,55

**Total por favorecido**-----> **R\$ 9.655,85**

**Favorecido PEDRO LIZARDO CARDOSO 02650688270**

158273264032015OB800547	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 256,00**

**Favorecido PEDRO PAULO FERNANDES DA COSTA 01516410211**

158273264032015OB800211	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 100,00**

**Favorecido PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINASTICA EIRELI 09482983000114**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800330	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000178	23056000078001498	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.001.454 DE 16/03/2015, REF. A 2014NE800091, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS) (FONTE:0112000000,		R\$ 1.100,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.100,00**

**Favorecido POLI SERVICE COMERCIAL LTDA - ME 15529056000105**

158273264032015OB800176	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000096	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.301 DE 23/10/2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BUSSOLA PROF. DE METAL (2013NE800559, FONTE:0112000000, ND: 449052, PI:		R\$ 370,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 370,00**

**Favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08228010000190**

158273264032015OB800349	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000183	23056000163201456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000130884 DE 30/023/2015, REF. A 2015NE800064 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:L20RLP0113N). VALOR TOTAL:R\$ 3.438,40.		R\$ 3.237,25
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.237,25**

**Favorecido PRO X COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 14093106000191**

158273264032015OB800409	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000231	23056.000090/2012-31	PAGAMENTO DA NF-AV NR. 239 DE 26/04/2015, 2013NE800156 (FONTE:0112000000,ND:449052,PI:FGABRP4081P). REFERENTE AO PREGAO NR.06/2012, AQUISICAO DE		R\$ 4.499,99
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.499,99**

**Favorecido R A MARTINS - ME 00597987000173**

158273264032015OB800002	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000006	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 863 DE 05/12/2014, REF. A 2014NE800118 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:PFJ03B5200D). VALOR TOTAL: R\$ 40.256,76. RESTOS A PAGAR 2014.		R\$ 44,00
158273264032015OB800034	14/01/2015	15/01/2015	158273264032015NP000019	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 862 DE 05/12/2014, REF. A 2014NE800208 (FONTE:0112915153, ND:339030, PI:QFP05P0601P). VALOR TOTAL: R\$ 13.408,00. REC. DO PRONATEC - RAP 2014.		R\$ 12.623,64
158273264032015OB800416	12/06/2015	15/06/2015	158273264032015NP000201	23056000152201557	PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.882 DE 11/05/2015 2015NE800107 ( FONTE: 0118033907, PI: JFF53B9601J, ND: 3399032). PR NR:06/2014 - REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO		R\$ 3.123,33
158273264032015OB800417	12/06/2015	15/06/2015	158273264032015NP000224	23056.000153/2015-00	PAGAMENTO DA NF-E NR. 000.000.887 DE 18/05/2015. REFERENTE PREGAO NR.06/2014 (AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS), 2015NE800108 (FONTE:0118033907,ND:339032,PI:CFF53M9601N) -		R\$ 48.717,82

**Total por favorecido**-----> **R\$ 64.508,79**

**Favorecido RAILTON DA SILVA RODRIGUES 03756031233**

158273264032015OB800563	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800451 - 2015LC000039 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 172,00**

**Favorecido RAIMUNDO SANTAREM DOS SANTOS 4177778204**

158273264032015OB800423	17/06/2015	18/06/2015	158273264032015AV000021	-8	PROC 000638/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.213,05
158273264032015OB800741	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015RP000044	23056.000246/2015-26	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO PESQUISADOR) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO: VII SARAU DO IFAM/CAMPUS SGC, COORDENADO PELO PROF. ESP. RAIMUNDO SANTAREM		R\$ 2.995,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.208,05**

**Favorecido RENAN BATISTA DE SOUZA 03449345273**

158273264032015OB800233	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 70,00**

**Favorecido RENIVALDO AIRES MIRANDA 02179185227**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800548	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP</b>						<b>21001602000133</b>	
158273264032015OB800785	07/10/2015	08/10/2015	158273264032015NP000324	23056.000064/2015-55	PAGAMENTO PARCIAL DA DANFE NR. 000.000.078 DE 08/07/2015, VALOR R\$ 100.000,00 (PRIMEIRA REMESSA). REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE		R\$ 100.000,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>Favorecido ROBERNILSON MELGUEIRO DE LIMA</b>						<b>03922174221</b>	
158273264032015OB800252	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015RP000013	23056.000297/2014-77	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AO ESTUDANTE ROBERNILSON MELGUEIRO DE LIMA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-2014,		R\$ 800,00
158273264032015OB800255	08/04/2015	08/04/2015	158273264032015RP000012	23056.000109/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AO ESTUDANTE ROBERNILSON MELGUEIRO DE LIMA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-		R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Favorecido ROBSON DA SILVA FERNANDES</b>						<b>95079823291</b>	
158273264032015OB800598	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800458 - 2015LC000046 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido ROMANA INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA - EPP</b>						<b>63702989000103</b>	
158273264032015OB800728	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000291	23056.000005/2013-15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 222 DE 14/04/2015, REF. A NE: 2015NE800558 (FONTE:0112000000, ND:449052, PI:FGABRP4081P, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE). VALOR TOTAL DA NF: R\$		R\$ 2.370,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.370,00</b>
<b>Favorecido RONIVON FILHO MENEZES</b>						<b>74546821204</b>	
158273264032015OB800439	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800378 - 2015LC000024 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800599	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800459 - 2015LC000047 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido RUFINO ALEXANDRE PEDRO</b>						<b>02240531240</b>	
158273264032015OB800203	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 180,00</b>
<b>Favorecido RUY ALBERTO MELGUEIRO</b>						<b>11527250253</b>	
158273264032015OB800425	17/06/2015	18/06/2015	158273264032015AV000023	-8	PROC 000639/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.213,05
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.213,05</b>
<b>Favorecido S M COSTA - CONSTRUCAO - ME</b>						<b>04323228000173</b>	
158273264032015OB800183	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000121	23056.000071/2014-01	PAGAMENTO DA NF-E Nº527 DE 10.03.2015 FONTE: 0112000000 ND: 339030 NE: 2014NE800146. VALOR BRUTO R\$ 1.110,00 (REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO).		R\$ 22.013,40
158273264032015OB800481	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000236	23056.000083/2015-81	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR. 586 DE 27.04.2015, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, 2015NE800086, EM ATENDIMENTO AO MEMO. NR. 34/DAP DE 18.03.2015. PROCESSO		R\$ 7.671,50



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800632	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000284	23056.000171/2014-01	PAGAMENTO DA NF-E NR. 612 DE 10.07.2015, REF. A NE:2015NE8000191 (FONTE:0112000000 ND:339030 PI:L20RLP0113N). VALOR BRUTO DA NF: R\$ 16.304,31. PR.SRP NR.14/2014.		R\$ 16.304,31
158273264032015OB800738	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000306	23056.000171/2014-01	PAGAMENTO DA NF-E. NR. 633 DE 29/07/2015, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (2015NE800204, FONTE: 0112000000, ND: 339030, PI: L20RLP0113N). VALOR TOTAL: R\$ 9.038,80.		R\$ 9.038,80

**Total por favorecido**-----> **R\$ 55.028,01**

**Favorecido** **SCOLNY CATARINI LANA** **03129630252**

158273264032015OB800561	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800450 - 2015LC000038 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158273264032015OB800654	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 512,00**

**Favorecido** **SERGIO ARAUJO MARINHO** **02069192202**

158273264032015OB800212	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800186 - 2015LC000003 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 150,00**

**Favorecido** **SILMARA GARCIA RODRIGUES** **01651408289**

158273264032015OB800596	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800458 - 2015LC000046 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800667	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido** **SIRLANO FRANCISCO FONSECA FERRAZ** **51446391272**

158273264032015OB800597	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800458 - 2015LC000046 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800668	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido** **SIRLENE BARRETO BASILIO** **88028330282**

158273264032015OB800600	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800459 - 2015LC000047 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800669	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000060 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido** **SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME** **37594793000124**

158273264032014OB801321	31/12/2014	02/01/2015	-7	23056.000035/2014-11	SEM INFORMACAO		R\$ 33,44
158273264032015OB800147	09/03/2015	10/03/2015	158273264032015NP000092	-8	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3683 DE 12/02/2015 - 2015NE800006, 2015NE800008, 2015NE800011 E 2015NE800012, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0113N E L20RLP5800N. VALOR		R\$ 33,44
158273264032015OB800246	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000139	-8	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3763 E 3764 DE 25/03/2015 - 2015NE800006, 2015NE800008, 2015NE800020 E 2015NE800021, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039		R\$ 16,72
158273264032015OB800264	10/04/2015	13/04/2015	158273264032015NP000152	2305.6000037/2015-82	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3642 E 33643 DE 22/01/2015 - 2015NE800080, 2015NE800020, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO:5.165,85 (REF. A TARIFAS		R\$ 33,44
158273264032015OB800312	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000176	23056.000149201533	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3827 E 3828 DE 23/04/2015 - 2015NE800058, 2015NE800091, 2015NE800061 E 2015NE800092, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039		R\$ 16,72

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800355	20/05/2015	21/05/2015	158273264032015NP000215	23056.000045/2015-29	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3889 E 3890 DE 13/05/2015 - 2015NE800058, 2015NE800061, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0113N E L20RLP5800N. VALOR BRUTO: R\$		R\$ 16,72
158273264032015OB800413	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000237	23056.000045/2015-29	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3901 E 3902 DE 22/05/2015 - 2015NE800058, 2015NE800061, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0113N E L20RLP5800N. VALOR BRUTO: R\$		R\$ 16,72
158273264032015OB800486	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000261	-8	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3950 E 3951 DE 15/06/2015 - 2015NE800058 E 2015NE800147 (PASSAGENS) 2015NE800061 E 2015NE800148 (TAXA DE SERVICO), FONTE:0112000000, ND:339033 E		R\$ 16,72
158273264032015OB800487	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000263	23056.000045/2015-29	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 3788 E 3789 DE 06/04/2015 - 2015NE800058, 2015NE800061, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0113N. VALOR BRUTO: R\$ 2.441,16 (REF. A		R\$ 16,72
158273264032015OB800642	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000282	-8	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 4043 E 4044 DE 14/07/2015 - 2015NE800058 E 2015NE800147 (PASSAGENS) 2015NE800061 E 2015NE800148 (TAXA DE SERVICO), FONTE:0112000000, ND:339033 E		R\$ 16,72
158273264032015OB800644	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000292	23056.000241/2015-01	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 4089 E 4090 DE 23/07/2015 - 2015NE800201 E 2015NE800203, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP0115N. VALOR BRUTO: R\$ 1.019,20 (REF. A		R\$ 16,72
158273264032015OB800740	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000312	23056.000045/2015-29	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 4158 E 4159 DE 14/08/2015 - 2015NE800147, 2015NE800148, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP5800N. VALOR BRUTO: R\$ 1.235,80 (REF. A		R\$ 16,72
158273264032015OB800766	02/10/2015	05/10/2015	158273264032015NP000345	23056.000233/2015-57	PAGAMENTO DA NF FATURA NR. 4205 E 4206 DE 04/09/2015 - 2015NE800195, 2015NE80061, FONTE:0112000000 ND:339033 E ND:339039 PI:L20RLP5800N. VALOR BRUTO: R\$ 1.210,90 (REF. A		R\$ 16,72
158273264032015OB800821	05/11/2015	06/11/2015	158273264032015NP000363	23056.000187/2015-41	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 4228 E 4229 EMITIDOS NO DIA 14/09/2015, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E TAXAS DE EMBARQUE DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. FONTE:		R\$ 16,72

**Total por favorecido**-----> **R\$ 284,24**

**Favorecido SUELEN DE SOUZA ANDRES 01423474007**

158273264032015OB800699	21/08/2015	24/08/2015	158273264032015RP000036	23056.000225/2015-19	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.000586 DE 07/10/2014, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COM GRUPO GESTOR LOCAL DO PRONATEC (SUELEN DE SOUZA ANDRES). FONTE: 0112915153,		R\$ 2.533,52
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.533,52**

**Favorecido T BORGES PINTO - ME 20183667000184**

158273264032014OB801322	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.950,00
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.950,00**

**Favorecido TAHYSA SOUZA DE ANDRADE 02618287207**

158273264032015OB800549	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800448 - 2015LC000036 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,00**

**Favorecido TAMIR DO NASCIMENTO SACRAMENTO - ME 63725162000107**

158273264032015OB800757	11/09/2015	14/09/2015	158273264032015NP000323	23056.000087/2015-60	PAGAMENTO DA DANFE N. 000.000.176 DE 20/08/2015 - 2015NE800184, FONTE:0112000000, ND:339030, PI: L20RLP0113N. VALOR TOTAL DA DANFE: R\$ 3.965,00. PREGAO PRESENCIAL N. 11/2015.		R\$ 940,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 940,00**

**Favorecido TANIA MARIA MENEZES RODRIGUES 00821242210**

158273264032015OB800195	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800184 - 2015LC000001 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

**Favorecido TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 09406386000100**

158273264032015OB800031	13/01/2015	14/01/2015	158273264032015NP000034	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1261 DE 18/11/2014 2014NE800170 E 2014NE800264 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPRO181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.03/2012 (SERV. DE		R\$ 5.045,65
158273264032015OB800100	04/02/2015	05/02/2015	158273264032015NP000043	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1298 DE 16/12/2014 2014NE800170 E 2014NE800264 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPRO181P). REFERENTE AO CONTRATO NR.03/2012 (SERV. DE		R\$ 5.045,65

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800132	05/03/2015	06/03/2015	158273264032015NP000067	23056000009201565	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1333 DE 14/01/2015 2014NE800170, 2014NE800264 E 2015NE800016 FONTE:0112000000,ND:339037,PI:FGABRPR0181P E L20RL0113N). REFERENTE AO CONTRATO		R\$ 813,80
158273264032015OB800266	13/04/2015	14/04/2015	158273264032015NP000099	23056000009201565	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1379 DE 18/02/2015 2015NE80016 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.03/2012 (SERV. DE		R\$ 23.839,33
158273264032015OB800313	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000169	23056000082201456	PAGAMENTO DE DESPESA REF. TERMO ADITIVO NR.04/2014 AO CONTRATO NR. 03/2012 ( REPACTUACAO - VALOR RETROATIVO DE 01/02/2014 A 26/03/2014), NOTA DE EMPENHO		R\$ 9.277,49
158273264032015OB800333	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000170	23056000082201456	PAGAMENTO DE DESPESA REF. TERMO ADITIVO NR. 04/2014 AO CONTRATO NR. 03/2012 (REPACTUACAO).		R\$ 35.319,43
158273264032015OB800399	02/06/2015	03/06/2015	158273264032015NP000209	23056000009201565	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1437 DE 17/03/2015, 2015NE80016 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.03/2012 (SERV. DE		R\$ 23.839,31
158273264032015OB800477	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000229	23056.000039/2015-71	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1497 DE 20/04/2015, 2015NE800079 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.01/2015 (SERV. DE		R\$ 22.342,51
158273264032015OB800497	03/07/2015	06/07/2015	158273264032015NP000235	23056.000039/2015-71	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1563 DE 27/05/2015, 2015NE800079 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.01/2015 (SERV. DE		R\$ 22.342,51
158273264032015OB800630	04/08/2015	05/08/2015	158273264032015NP000269	23056.000039/2015-71	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1598 DE 17/06/2015, 2015NE800079 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.01/2015 (SERV. DE		R\$ 22.342,51
158273264032015OB800732	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000300	23056.000039/2015-71	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1629 DE 17/07/2015, 2015NE800079 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.01/2015 (SERV. DE		R\$ 22.342,51
158273264032015OB800833	06/11/2015	09/11/2015	158273264032015NP000338	23056.000039/2015-71	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 1656 DE 19/08/2015, 2015NE800079 (FONTE:0112000000,ND:339037,PI:L20RLP0113N). REFERENTE AO CONTRATO NR.01/2015 (SERV. DE		R\$ 22.342,51

**Total por favorecido**-----> **R\$ 214.893,21**

**Favorecido TIAGO PENA FERREIRA 01522197222**

158273264032015OB800622	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800467 - 2015LC000055 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800687	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido TRJ CONSTRUCOES LTDA - ME 01045767000108**

158273264032015OB800783	06/10/2015	07/10/2015	158273264032015NP000322	23056.000209/2014-37	PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-E NR.25 DE 14/08/2015 (PRIMEIRA MEDICAO), 2015NE800158 FONTE:0112000000 PI:L20RLP4213N ND:449051 - T.P. NR.01/2014 (CONSTRUCAO DE UM		R\$ 49.722,72
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 49.722,72**

**Favorecido TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA 14177036000150**

158273264032015OB800310	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000187	23056000003201326	PAGAMENTO DA NF-E NR.7049 DE 30/03/2015, REF. NOTA DE EMPENHO 2013NE800133, PR.E. N. 03/2013, VALOR TOTAL R\$ 424,50. RAP 2013.		R\$ 399,67
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 399,67**

**Favorecido TULIO SOARES DA SILVA 02855512212**

158273264032015OB800608	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800463 - 2015LC000051 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800675	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 192,00**

**Favorecido UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14019108000130**

158273264032015OB800171	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000073	23056.000328/2014-90	PAGTO. DA NF-E NR.006723 DE 04/02/2015, REF. 2014NE800221 (ND:339039 FONTE:0112000000 PI:FGABRP5781P-INSC. NO CURSO DE POS-GRAD. A DISTANCIA P/ O SERVIDOR: RAFAEL DAMASIO		R\$ 3.202,98
158273264032015OB800175	18/03/2015	19/03/2015	158273264032015NP000087	23056.000315/2014-11	PAGTO. DA NF-E NR.06719 DE 04/02/2015, REF. 2014NE800219 (ND:339039 FONTE:0112000000 PI:FGABRP5781P-INSC. NO CURSO DE POS-GRAD. A DISTANCIA P/ A SERVIDORA: ZONAIDE SANDOVAL		R\$ 3.202,98

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032015OB800329	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000177	23056000385201398	PAGTO. DA NF-E NR.000.004.189 DE 25/11/2013, REF. 2013NE800466 (ND:339039 FONTE:0112000000 PI:FGABRP5781P-INSC. NO CURSO DE POS-GRAD. A DISTANCIA P/ O SERVIDOR: CLAUDECIR DA SILVA		R\$ 2.993,03
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 9.398,99</b>
<b>Favorecido VALDIZA GAMA DE OLIVEIRA</b>						<b>31088406220</b>	
158273264032015OB800204	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 160,00</b>
<b>Favorecido VANDERSON ONOFRE BARBOSA</b>						<b>00203618238</b>	
158273264032015OB800618	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800466 - 2015LC000054 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158273264032015OB800684	08/08/2015	10/08/2015	158273264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800623 - 2015LC000058 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido VANDUIR BERNARDO CRISPIM - ME</b>						<b>05485925000193</b>	
158273264032015OB800306	08/05/2015	11/05/2015	158273264032015NP000161	23056000043201378	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.000.481 DE 13/04/2015, REF. A 2013NE800105 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 345,00. RESTOS A PAGAR 2013.		R\$ 150,00
158273264032015OB800336	19/05/2015	20/05/2015	158273264032015NP000191	23056000047201356	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000.000.487 DE 07/05/2015, REF. A 2013NE800570 (FONTE:0112000000, ND:339030, PI:FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 12.894,00. RESTOS A PAGAR		R\$ 12.894,00
158273264032015OB800739	08/09/2015	09/09/2015	158273264032015NP000307	23056.000043/2013-78	PAGAMENTO DA NF-E. NR. 549 DE 12/08/2015, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (2013NE800104, FONTE: 0112000000, ND: 339030, PI: FGABRP0181P). VALOR TOTAL: R\$ 104,00.		R\$ 104,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 13.148,00</b>
<b>Favorecido VICTOR ANGELO DOS SANTOS BRANDAO</b>						<b>01863677240</b>	
158273264032015OB800437	19/06/2015	19/06/2015	158273264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800376 - 2015LC000022 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 384,00
158273264032015OB800595	21/07/2015	21/07/2015	158273264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800457 - 2015LC000045 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 480,00</b>
<b>Favorecido VJ INFORMATICA LTDA - EPP</b>						<b>06088334000145</b>	
158273264032015OB800492	02/07/2015	03/07/2015	158273264032015NP000239	23056000141201577	PAGAMENTO DA NF-E NR.003.135 DE 06/05/15, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE: 0112000000, ND: 449052, PI: L20RLP6013N) VALOR TOTAL : R\$ 7.859,70.		R\$ 7.399,91
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 7.399,91</b>
<b>Favorecido VR COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP</b>						<b>07027366000101</b>	
158273264032015OB800250	07/04/2015	08/04/2015	158273264032015NP000124	23056.000123/2011-61	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 002429 DE 03/02/2015, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NR.2011NE800409. RESTOS A PAGAR 2011.		R\$ 696,71
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 696,71</b>
<b>Favorecido WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA</b>						<b>84180030659</b>	
158273264032015OB800234	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 70,00</b>
<b>Favorecido WILLIAN DA SILVA SANTOS</b>						<b>62682733204</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158273264032014OB801308	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 5.261,04

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.261,04**

<b>Favorecido WILSON DIAS GODINHO</b>						<b>01310924210</b>	
158273264032015OB800235	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000005 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 70,00**

<b>Favorecido WUATHINEY CRUZ FERREIRA</b>						<b>63713209200</b>	
158273264032015OB800697	20/08/2015	21/08/2015	158273264032015AV0000034	-8	PROC 001072/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001072/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 2.692,60

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.692,60**

<b>Favorecido YASMMINE ELVI TORRES MARCELINO</b>						<b>01324088214</b>	
158273264032015OB800205	07/04/2015	07/04/2015	158273264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800185 - 2015LC000002 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 200,00**

<b>Favorecido ZILDA BRITO CARVALHO LIMA</b>						<b>91729769268</b>	
158273264032015OB800468	02/07/2015	02/07/2015	158273264032015RP0000023	23056.000102/2015-70	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA A ESTUDANTE ZILDA BRITO CARVALHO LIMA REF. AO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO NR. 2015NC000144,		R\$ 480,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 480,00**

<b>Favorecido ZONAIDE SANDOVAL VASCONCELOS</b>						<b>97432474249</b>	
158273264032015OB800286	22/04/2015	23/04/2015	158273264032015AV0000009	-8	PROC 000323/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 02/05/2015.		R\$ 1.797,95

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.797,95**

**Total Geral**-----> **R\$ 3.217.386,10**