

Consulta_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido A. M. S. GARCIA - ME						09493146000190	
158561264032015OB800286	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000092	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCAGEM E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS EXTERNAS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 7.780,00
158561264032015OB800708	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000227	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES		R\$ 1.500,00
158561264032015OB800821	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000277	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES		R\$ 1.400,00
Total por favorecido----->							R\$ 10.680,00
Favorecido ADRIANO CAMETA DE SOUZA						01364247240	
158561264032015OB800644	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 168,00
Total por favorecido----->							-R\$ 168,00
Favorecido ADRIEL CHUNHA BARBOSA						02713877261	
158561264032015OB800478	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800509	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800540	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800572	21/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000056	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO ADRIEL		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido ADVALDO CRUZ FARIAS						97789518291	
158561264032015OB800645	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
Total por favorecido----->							-R\$ 240,00
Favorecido ADVANEY BASTOS DOS SANTOS						46465308215	
158561264032015OB800303	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800361	12/05/2015	12/05/2015	158561264032015DT000035	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ALUNO ADVANEY BASTOS DOS SANTOS DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 400,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP						13153640000183	
158561264032015OB800388	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000128	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E		R\$ 9.305,20
158561264032015OB800450	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000174	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E		R\$ 9.305,20
158561264032015OB800605	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000194	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E		R\$ 9.305,20
158561264032015OB800699	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000217	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E		R\$ 9.305,20

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800730	03/09/2015	04/09/2015	158561264032015NP000236	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E		R\$ 9.305,20

Total por favorecido-----> **R\$ 46.526,00**

Favorecido AGADA LUISE MATIAS MELLO 02052247254

158561264032015OB800113	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800176	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 12403043000105

158561264032015OB800005	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000016	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 26.227,73
158561264032015OB800063	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000052	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 26.227,73
158561264032015OB800090	09/03/2015	10/03/2015	158561264032015NP000079	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 31.578,54
158561264032015OB800265	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000091	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 31.578,54
158561264032015OB800336	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015NP000122	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 34.539,10
158561264032015OB800340	05/05/2015	05/05/2015	158561264032015NP000122	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800336 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 34.539,10
158561264032015OB800341	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000122	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 34.539,10
158561264032015OB800422	11/06/2015	12/06/2015	158561264032015NP000137	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 28.501,43
158561264032015OB800446	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000181	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 29.245,72
158561264032015OB800603	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000199	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 29.361,04
158561264032015OB800721	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000221	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIAS NO IFAM		R\$ 34.817,89
158561264032015OB800763	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000244	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE P. JURIDICA DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SEMI-ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIAS NO IFAM		R\$ 34.817,89

Total por favorecido-----> **R\$ 306.895,61**

Favorecido ALCEMIR ABECA GRANDE 02741223246

158561264032015OB800646	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido ALCIDES PEDRO JUVITO 03991900238

158561264032015OB800647	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido ALCIMANDO VITORINO AMARO 97929484220

158561264032015OB800648	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido ALDECIR PEDRO JUVITO **00516429213**

158561264032015OB800649	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido ALEX HUAINES ARAUJO **02481290232**

158561264032015OB800693	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000128 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 80,00**

Favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A **02341467000120**

158561264032015OB800066	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000055	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. MES: 12/2014		R\$ 12.634,59
158561264032015OB800073	05/02/2015	06/02/2015	158561264032015NP000064	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 11/2014.		R\$ 1.147,94
158561264032015OB800287	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000087	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 02/2015.		R\$ 2.538,36
158561264032015OB800289	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000075	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 01/2015.		R\$ 1.120,68
158561264032015OB800335	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015NP000109	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 03/2015.		R\$ 8.604,37
158561264032015OB800390	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000136	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 04/2015.		R\$ 3.247,91
158561264032015OB800455	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000178	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 05/2015.		R\$ 2.213,18
158561264032015OB800468	10/07/2015	13/07/2015	158561264032015NP000198	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 06/2015.		R\$ 6.219,41
158561264032015OB800639	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000220	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 07/2015.		R\$ 6.471,23
158561264032015OB800762	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000239	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 08/2015.		R\$ 9.912,41
158561264032015OB800818	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000263	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PESSOA JURIDICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO 09/2015.		R\$ 11.834,15

Total por favorecido-----> **R\$ 65.944,23**

Favorecido ANA CELIA PINHEIRO LIMA **02654126250**

158561264032015OB800141	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000097 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800204	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000097 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ANA KAROLINE MARTINS NUNES **02651919209**

158561264032015OB800114	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800177	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800302	22/04/2015	22/04/2015	158561264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO ANA KAROLINE MARTINS NUNES.		R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 90,00
Favorecido ANA LIZ BETH TOLEDO ROJAS						02609989237	
158561264032015OB800115	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800178	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 180,00
Favorecido ANA SAVIA FARIAS RAMOS						04629062483	
158561264032015OB800622	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000042	-8	PROC 001099/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido ----->							R\$ 604,65
Favorecido ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA						02844440223	
158561264032015OB800156	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800219	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 480,00
Favorecido ANDRE SILAS DA SILVA MENDES						81494297272	
158561264032015OB800024	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000029	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ANDRE SILAS DA		R\$ 534,00
Total por favorecido ----->							R\$ 534,00
Favorecido ANDREA DE LIMA RIBEIRO						57939446215	
158561264032015OB800007	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000009	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 2.186,44
158561264032015OB800008	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000010	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 1.335,00
158561264032015OB800009	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000011	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 2.590,10
Total por favorecido ----->							R\$ 6.111,54
Favorecido ANDRESSA TARGINO RABELO						02762375282	
158561264032015OB800479	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800510	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800541	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 288,00
Favorecido ANGELO LUIS DA SILVA UCHOA						00771421281	
158561264032015OB800304	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 248,00
158561264032015OB800650	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 56,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 304,00
Favorecido ANTONIA MARINES GOES ALVES						63305488204	
158561264032015OB800088	05/03/2015	06/03/2015	158561264032015AV000005	-8	PROC 000122/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 811,90
Total por favorecido----->							R\$ 811,90
Favorecido ARILTON CAVALCANTE						62412841268	
158561264032015OB800004	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000013	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE MOTORISTA FLUVIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENSINO DO IFAM CAMPUS TABATINGA NA		R\$ 760,95
158561264032015OB800105	13/03/2015	16/03/2015	158561264032015NP000074	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO		R\$ 890,00
158561264032015OB800106	13/03/2015	16/03/2015	158561264032015NP000073	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO		R\$ 890,00
158561264032015OB800276	09/04/2015	10/04/2015	158561264032015NP000104	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 1.027,95
158561264032015OB800344	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000123	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO		R\$ 1.174,80
158561264032015OB800409	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000141	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO		R\$ 1.357,25
Total por favorecido----->							R\$ 6.100,95
Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO						00398099000121	
158561264032015OB800290	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000101	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FERNANDES ASSIS NO II CURSO DE SIAFI OPERACIONAL OFERTADO PELA ABOP, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2015, NA		R\$ 1.940,40
Total por favorecido----->							R\$ 1.940,40
Favorecido BANCO DO BRASIL SA						0000000000191	
158561264032015OB800037	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015RP000003	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS (BOLSA) PARA OS PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS COM VINCULO DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA,		R\$ 750,00
158561264032015OB800038	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015RP000004	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS (BOLSA) PARA OS PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS COM VINCULO DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA,		R\$ 33.900,00
158561264032015OB800039	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015RP000005	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS (BOLSA) PARA OS PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS COM VINCULO DO PROGRAMA MULHERES MIL DO PRONATEC		R\$ 2.227,42
158561264032015OB800040	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015RP000006	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS (BOLSA) PARA OS MEMBROS DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES		R\$ 19.360,00
158561264032015OB800067	04/02/2015	04/02/2015	158561264032015NP000060	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 12/2014 - FONTE		R\$ 773,71
158561264032015OB800068	04/02/2015	04/02/2015	158561264032015NP000061	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 01/2015 - FONTE		R\$ 597,79
158561264032015OB800094	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000001	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PAES-2014) NO IFAM		R\$ 38.210,00
158561264032015OB800095	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000002	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PAES-2014) NO IFAM		R\$ 3.650,09
158561264032015OB800096	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000007	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO NUCLEO DE ARTES NO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 100. RP		R\$ 800,00
158561264032015OB800097	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000008	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO FISICA ALEM DAS FORMULAS NO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800098	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000010	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO AULAS E TREINAMENTO DE NATACAO E VOLEI DE AREIA NO IFAM		R\$ 400,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800099	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000011	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO DESPORTO EDUCACIONAL NO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800100	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000012	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 400,00
158561264032015OB800101	10/03/2015	11/03/2015	158561264032015RP000013	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PGTO DE AUX. ESTUD. PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO MONITORIA EM LINGUA PORT. E COMPLEM. PEDAG. VOLTADA AO INGRESSO		R\$ 400,00
158561264032015OB800102	12/03/2015	13/03/2015	158561264032015RP000014	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA) DE INICIACAO CIENTIFICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIBIC JR EM/CNPQ NO IFAM CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AOS		R\$ 600,00
158561264032015OB800103	12/03/2015	13/03/2015	158561264032015RP000019	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA)PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIBIC/JR-CNPQ, DO IFAM/CAMPUS CTBT, REFERENTE AOS		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800104	12/03/2015	13/03/2015	158561264032015RP000020	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA)PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIBIC/JR-IFAM, DO IFAM/CAMPUS CTBT, REFERENTE AOS		R\$ 4.000,00
158561264032015OB800267	07/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000076	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 02/2015 - FONTE		R\$ 589,88
158561264032015OB800268	07/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000105	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 11/2012, COM		R\$ 156,76
158561264032015OB800269	07/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000106	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 1.264,83
158561264032015OB800271	08/04/2015	09/04/2015	158561264032015RP000021	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DOS CURSOS FIC DO PRONATEC REFERENTE AOS MESES DE 10, 11 E 12/2014 NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP		R\$ 2.120,40
158561264032015OB800272	08/04/2015	09/04/2015	158561264032015RP000022	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ALUNO DOS CURSO DE CONDUTOR CULTURAL LOCAL - MULHERES MIL DO PRONATEC REFERENTE AOS MESES DE 10,11 E		R\$ 2.872,40
158561264032015OB800273	08/04/2015	09/04/2015	158561264032015RP000023	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ALUNO DOS CURSO DE ARTESAO DE ARTIGOS INDIGENAS - MULHERES MIL DO PRONATEC REFERENTE AOS MESES DE 10,11 E		R\$ 273,60
158561264032015OB800274	09/04/2015	09/04/2015	158561264032015NP000107	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 03/2015 - FONTE		R\$ 1.152,40
158561264032015OB800332	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015RP000024	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR A VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO II E IV MODULOS DO CURSO DE RECURSOS PESQUEIROS NO PERIODO DE 03 A 09 DE MAIO DE 2015		R\$ 29.706,71
158561264032015OB800333	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015RP000025	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		R\$ 48.042,00
158561264032015OB800334	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015RP000026	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		R\$ 48.042,00
158561264032015OB800350	05/05/2015	05/05/2015	158561264032015NP000120	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 3.692,60
158561264032015OB800355	05/05/2015	05/05/2015	158561264032015NP000127	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 04/2015 - FONTE		R\$ 1.145,96
158561264032015OB800356	06/05/2015	07/05/2015	158561264032015RP000027	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA)PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIBIC/JR-CNPQ, DO IFAM/CAMPUS CTBT, REFERENTE AOS		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800357	06/05/2015	07/05/2015	158561264032015RP000028	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INTEGRAL DENOMINADO NIVELAMENTO E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE MATEMATICA NO		R\$ 1.600,00
158561264032015OB800358	06/05/2015	07/05/2015	158561264032015RP000029	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS (BOLSA) PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO GESTOR E PROFESSORES DO PROGRAMA MULHERES MIL NO IFAM CAMPUS		R\$ 2.500,00
158561264032015OB800406	29/05/2015	01/06/2015	158561264032015DT000049	-8	REGULACAO TOTAL DA 2015OB800333 E 2015OB800334 PARA FINS DE PAGAMENTO AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PARA		R\$ 1.088,00
158561264032015OB800417	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015RP000030	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR A VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO IV MODULO DO CURSO DE AGROPECUARIA NO PERIODO DE 15 A 21 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE		R\$ 28.400,00
158561264032015OB800418	08/06/2015	09/06/2015	158561264032015NP000173	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 05/2015 - FONTE		R\$ 546,78
158561264032015OB800419	08/06/2015	08/06/2015	158561264032015NP000173	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE		R\$ 546,78
158561264032015OB800421	10/06/2015	10/06/2015	158561264032015NP000173	-8	DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 546,78
158561264032015OB800421	10/06/2015	10/06/2015	158561264032015NP000173	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 05/2015 - FONTE		R\$ 546,78

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800433	25/06/2015	26/06/2015	158561264032015DT000050	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADO NAO SACADA. ALUNO DANIEL FERNANDES GAYA.		R\$ 200,00
158561264032015OB800441	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015RP000031	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE ALUNO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NOS JOGOS INTERCAMPI DO IFAM-2015. NA FONTE 0100.		R\$ 31.812,00
158561264032015OB800442	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015RP000036	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		R\$ 46.015,00
158561264032015OB800443	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015RP000037	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		R\$ 46.015,00
158561264032015OB800444	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015RP000038	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		R\$ 45.247,00
158561264032015OB800465	07/07/2015	07/07/2015	158561264032015NP000193	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 06/2015 - FONTE		R\$ 1.198,46
158561264032015OB800612	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015RP000032	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL MONITORIA EM FISICA: UMA FORMA COMPLEMENTAR DE ENSINO - APRENDIZAGEM DO		R\$ 600,00
158561264032015OB800613	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015RP000033	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0100.		R\$ 800,00
158561264032015OB800614	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015RP000034	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL CLUBE DA LEITURA: CURUMIM LITERARIO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0100.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800615	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015RP000035	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL APRENDIZAGEM COMPARTILHADA ENTRE OS DISCENTES DO CURSO TECNICO EM		R\$ 800,00
158561264032015OB800616	04/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000216	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 07/2015 - FONTE		R\$ 1.182,58
158561264032015OB800617	06/08/2015	07/08/2015	158561264032015RP000047	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS DO PRONATEC - INTEGRANTES DO GRUPO GESTOR LOCAL NO IFAM CAMPUS TABATINGA. (DESPESAS DE EXERCICIO		R\$ 94.568,00
158561264032015OB800618	07/08/2015	10/08/2015	158561264032015RP000055	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PRONATEC (AUXILIO TRANSPORTE) NO IFAM CAMPUS TABATINGA. (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR).		R\$ 18.528,00
158561264032015OB800619	07/08/2015	10/08/2015	158561264032015RP000048	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS DO PRONATEC - PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS COM VINCULO NO IFAM CAMPUS TABATINGA. (DESPESAS DE		R\$ 4.200,00
158561264032015OB800628	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000057	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA)PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIBIC/JR-CNPQ, DO IFAM/CAMPUS CTBT, REFERENTE AOS		R\$ 600,00
158561264032015OB800629	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000059	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA CIENTIFICA PIBIC/JR-IFAM/FAPEAM)PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NA FONTE 0112, REFERENTE		R\$ 8.000,00
158561264032015OB800630	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000049	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO: 04/2015.		R\$ 600,00
158561264032015OB800631	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000050	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO: 05/2015.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800632	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000051	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO: 06/2015.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800633	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000052	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERIODO: 07/2015.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800634	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000056	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR PARA PROFESSORES COORDENADORES DE PROJETOS DE EXTENSAO PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 PARA EXECUCAO DE		R\$ 4.500,00
158561264032015OB800635	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015RP000058	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA-PIBIC/JR-CNPQ PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0112, REFERENTE AOS MESES 08 E 09-2015		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800637	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000182	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 949,67
158561264032015OB800641	21/08/2015	21/08/2015	158561264032015NP000182	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 949,67
158561264032015OB800642	24/08/2015	25/08/2015	158561264032015NP000182	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 949,67
158561264032015OB800643	24/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000182	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 949,67

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800694	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015NP000182	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E		R\$ 949,67
158561264032015OB800720	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015RP000060	-8	APROPRIACAO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO IFAM CAMPUS/TABATINGA NOS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DO NORTE - JIFEN 2015 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE		R\$ 6.277,00
158561264032015OB800728	03/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000235	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0112.		R\$ 833,18
158561264032015OB800756	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015RP000065	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 41.824,00
158561264032015OB800757	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015RP000066	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 41.824,00
158561264032015OB800758	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015RP000067	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 41.824,00
158561264032015OB800771	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015RP000068	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERÍODO: 08/2015.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800772	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015RP000069	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERÍODO: 09/2015.		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800773	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015RP000070	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PIBEX 2015 DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO PERÍODO: 10/2015.		R\$ 600,00
158561264032015OB800774	05/10/2015	05/10/2015	158561264032015NP000259	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0112.		R\$ 6,51
158561264032015OB800777	19/10/2015	19/10/2015	158561264032015NP000271	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AOS MESES 08/2015,		R\$ 335,56
158561264032015OB800778	19/10/2015	19/10/2015	158561264032015NP000269	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CAMPUS		R\$ 81,80
158561264032015OB800803	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000082	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE CUSTEAR VISITA TÉCNICA DE 18 ALUNOS DO CURSO E MEIO AMBIENTE-SUBSEQUENTE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA AO MUNICÍPIO DE PUERTO-NARIÑO - COLOMBIA A SERE		R\$ 4.375,00
158561264032015OB800804	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000083	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE 04 ALUNOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA ETAPA NACIONAL DO JIF-2015 (JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS) A SER REALIZADA NA CIDADE DE		R\$ 12.856,00
158561264032015OB800805	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000071	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL MONITORIA EM FÍSICA: UMA FORMA COMPLEMENTAR DE ENSINO - APRENDIZAGEM DO		R\$ 600,00
158561264032015OB800806	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000072	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0100. REFERENTE		R\$ 800,00
158561264032015OB800807	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000073	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL CLUBE DA LEITURA: CURUMIM LITERÁRIO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800808	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000074	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL APRENDIZAGEM COMPARTILHADA ENTRE OS DISCENTES DO CURSO TÉCNICO EM		R\$ 800,00
158561264032015OB800809	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000077	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL MONITORIA EM FÍSICA: UMA FORMA COMPLEMENTAR DE ENSINO - APRENDIZAGEM DO		R\$ 600,00
158561264032015OB800810	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000078	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0100. REFERENTE		R\$ 800,00
158561264032015OB800811	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000079	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL CLUBE DA LEITURA: CURUMIM LITERÁRIO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE		R\$ 1.200,00
158561264032015OB800812	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000080	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAL APRENDIZAGEM COMPARTILHADA ENTRE OS DISCENTES DO CURSO TÉCNICO EM		R\$ 800,00
158561264032015OB800813	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000081	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 40.951,00
158561264032015OB800814	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015RP000084	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 40.951,00
158561264032015OB800822	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000279	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, REFERENTE AO MES 10/2015 - FONTE		R\$ 1.204,05
158561264032015OB800823	05/11/2015	05/11/2015	158561264032015NP000279	-8	INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 1.204,05

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

Total por favorecido-----> **R\$ 845.118,43**

Favorecido BARBARA THAIS SOUZA DOS SANTOS 03260958290

158561264032015OB800737	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800629 - 2015LC000053 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800755	28/09/2015	28/09/2015	158561264032015DT000088	-8	REGULARIZACAO DE OB 800629, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA A ALUNA BARBARA THAIS SOUZA DOS SANTOS.		R\$ 400,00

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

Favorecido BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10698323000154

158561264032015OB800460	03/07/2015	06/07/2015	158561264032015NP000072	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROSCOPIOS) PARA LABORATORIOS DO IFAM/CAMPUS CTBT.		R\$ 13.722,20
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 13.722,20**

Favorecido BELAIR JORGE DA SILVA 01447093259

158561264032015OB800160	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800223	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido BRENO PEDROSA FERMIN 98185730210

158561264032015OB800116	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800179	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800245	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800099 - 2015LC000011 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 380,00**

Favorecido BRUNA FERREIRA FEITOSA 02310605212

158561264032015OB800366	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000194 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800374	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000194 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800480	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800511	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800542	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800570	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015DT000054	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO BRUNA		R\$ 96,00

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

Favorecido BRUNO BERNARDO COBUS CARDOSO 02129115209

158561264032015OB800142	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000098 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800205	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000098 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 180,00
Favorecido BRUNO LAZARO FRANCO DIAS						03851280296	
158561264032015OB800305	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 400,00
Favorecido CARLOS LIMA LOUZADA						83891811268	
158561264032015OB800439	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000025	-8	PROC 000649/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.234,95
Total por favorecido ----->							R\$ 1.234,95
Favorecido CARLOS ROBERTO GONCALVES MOCAMBITE						02723272206	
158561264032015OB800167	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000265 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800230	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000265 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800301	13/04/2015	13/04/2015	158561264032015DT000007	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO CARLOS ROBERTO GONCALVES MOCAMBITE.		R\$ 240,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 240,00
Favorecido CINARA DOS SANTOS COSTA						64171663091	
158561264032015OB800435	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000026	-8	PROC 000655/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.241,40
Total por favorecido ----->							R\$ 1.241,40
Favorecido CLARA LUANA TENAZOR ERAZO						03565496231	
158561264032015OB800306	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 448,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 448,00
Favorecido CLAUDINEIA BENTO MARIANO						02656600251	
158561264032015OB800651	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 144,00
Favorecido CLEMEN DOS SANTOS TAVARES						03663165248	
158561264032015OB800307	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 408,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 408,00
Favorecido CLECY DA SILVA RODRIGUES						71750592215	
158561264032015OB800308	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 408,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 408,00
Favorecido CONSTRUMAIS CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - EPP						05193500000100	
158561264032015OB800464	03/07/2015	06/07/2015	158561264032015NP000183	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM /CAMPUS TABATINGA, CONTRATO N. 08/2015 -		R\$ 65.998,87

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800469	13/07/2015	14/07/2015	158561264032015NP000183	-8	VALOR REFERENTE A 50 POR CENTO DA FATURA.		R\$ 65.998,87
158561264032015OB800620	12/08/2015	13/08/2015	158561264032015NP000200	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO 04/2015 - (2A		R\$ 101.255,09
158561264032015OB800733	04/09/2015	08/09/2015	158561264032015NP000224	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO 04/2015 - (3A		R\$ 100.000,00
158561264032015OB800759	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015NP000224	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO 04/2015 - (3A		R\$ 310.334,90
158561264032015OB800760	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015NP000224	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO 04/2015 - (3A		R\$ 100.000,00
158561264032015OB800793	29/10/2015	30/10/2015	158561264032015NP000247	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - 4A MEDICAO.		R\$ 77.021,45
158561264032015OB800794	29/10/2015	30/10/2015	158561264032015NP000247	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - 4A MEDICAO.		R\$ 22.978,55

Total por favorecido-----> **R\$ 843.587,73**

Favorecido CORDELIA L. DE O. DUARTE - ME 05052936000180

158561264032015OB800043	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015NP000044	-8	APROPRIACAO PARA FINS DA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE DIDAT. P/ PRODUCAO ENER. POR MEIO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA) PARA O LABORATORIO DE		R\$ 6.475,00
158561264032015OB800051	16/01/2015	16/01/2015	158561264032015NP000044	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800043 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 6.475,00
158561264032015OB800054	27/01/2015	28/01/2015	158561264032015NP000044	-8	APROPRIACAO PARA FINS DA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE DIDAT. P/ PRODUCAO ENER. POR MEIO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA) PARA O LABORATORIO DE		R\$ 6.475,00

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

Favorecido CRISTIANA LARANHAGA DOS SANTOS 91147484287

158561264032015OB800652	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 136,00**

Favorecido CRISTIANE DOS SANTOS VIANA 75956675268

158561264032015OB800022	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000027	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. CRISTIANE DOS		R\$ 2.186,44
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.186,44**

Favorecido CRISTIANE MESQUITA DE SOUZA 63723174272

158561264032015OB800052	16/01/2015	16/01/2015	158561264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800038 - 2015LC000004 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.750,00
158561264032015OB800053	16/01/2015	16/01/2015	158561264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800039 - 2015LC000005 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.500,00
158561264032015OB800058	27/01/2015	28/01/2015	158561264032015DT000001	-8	REGULARIZACAO TOTAL DA 2015OB800038 E 2015OB800039 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PESSOA FISICA (BOLSA) PARA PROFESSOR DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 1.500,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.750,00**

Favorecido CRISTOVAO GOMES PLACIDO JUNIOR 66962552220

158561264032015OB800425	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000017	-8	PROC 000587/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.467,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.467,55**

Favorecido D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 09172237000124

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800061	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000051	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.775,46
158561264032015OB800092	09/03/2015	10/03/2015	158561264032015NP000080	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.771,06
158561264032015OB800293	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000094	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.815,94
158561264032015OB800452	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000175	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.843,22
158561264032015OB800456	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000176	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.837,50
158561264032015OB800458	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000177	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.820,78
158561264032015OB800608	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000185	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.835,74
158561264032015OB800697	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000206	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, CATEGORIA D PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 7.850,70
158561264032015OB800726	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000234	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME		R\$ 263,43

Total por favorecido-----> **R\$ 62.813,83**

Favorecido D M ANSELMO - ME 19844250000136

158561264032015OB800767	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000258	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NOS APARELHOS REFRIGERADORES E BEBEDOUROS DO IFAM/CAMPUS		R\$ 7.950,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

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

Favorecido D. R. MORENO - ME 03499782000143

158561264032015OB800285	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000090	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA AS DEMANDAS PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 7.984,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 7.984,00**

Favorecido DALILA FORTUNATO ALEXANDRE 01018016295

158561264032015OB800653	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido DAMIANA DA SILVA ALMEIDA 94009635215

158561264032015OB800654	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 136,00**

Favorecido DANIEL FERNANDES GAYO 06701898475

158561264032015OB800396	23/05/2015	25/05/2015	158561264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800356 - 2015LC000028 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158561264032015OB800403	29/05/2015	29/05/2015	158561264032015DT000044	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA PIBIC JR - CNPQ) PARA A ALUNO DANIEL FERNANDES GAYO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

158561264032015OB800420	09/06/2015	09/06/2015	158561264032015DT000044	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800403 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	-------------

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

Favorecido DARLIN RIBEIRO DE ALMEIDA 00844337285

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800309	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 408,00
Total por favorecido----->							-R\$ 408,00
Favorecido DAYANE CARVALHO GOMES						03573294227	
158561264032015OB800363	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800371	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido DAYSE SILVEIRA DA SILVA						59417625268	
158561264032015OB800424	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000016	-8	PROC 000454/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.552,30
Total por favorecido----->							R\$ 1.552,30
Favorecido DEBORA TORRES AREVALO						02975622236	
158561264032015OB800481	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800512	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800543	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800588	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000069	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido DEBORAH LAYNNE PONTES ABENSUR						00804764220	
158561264032015OB800117	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800180	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800251	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800101 - 2015LC000013 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 380,00
Favorecido DEIVIANE MARICAUA DA SILVA						02871691207	
158561264032015OB800120	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800183	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido DELCLECIO VIEIRA SOUZA						23069546234	
158561264032015OB800655	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 120,00
Favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA						72381189000625	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800734	08/09/2015	09/09/2015	158561264032015NP000219	-8	REGULARIZACAO DA APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (DESKTOPS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TI DO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE		R\$ 54.907,00
Total por favorecido----->							R\$ 54.907,00
Favorecido DIDATICA SP LTDA - ME						01672643000144	
158561264032015OB800706	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000218	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (11 KITS DE LAMINAS DIVERSAS PARA MICROSCOPIA OPTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO		R\$ 6.578,84
Total por favorecido----->							R\$ 6.578,84
Favorecido DINORA LEON CATACHUNGA						53621484272	
158561264032015OB800025	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000030	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. DINORA LEON		R\$ 1.068,00
158561264032015OB800047	15/01/2015	15/01/2015	158561264032015NP000030	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800025 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.068,00
158561264032015OB800049	15/01/2015	16/01/2015	158561264032015NP000030	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. DINORA LEON		R\$ 1.068,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.068,00
Favorecido DIRCEU DA SILVA DACIO						89706986200	
158561264032015OB800472	14/07/2015	15/07/2015	158561264032015AV000033	-8	PROC 000794/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 1.527,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.527,75
Favorecido EDELVAN RAMIRES ROJAS						00866174273	
158561264032015OB800656	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido EDILSON GURGEL FILHO - EPP						06096012000229	
158561264032015OB800407	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000140	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 29.626,03
158561264032015OB800815	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000268	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE FLUVIAL DOS DISCENTES RESIDENTES NO		R\$ 26.690,24
Total por favorecido----->							R\$ 56.316,27
Favorecido EDIMAR RAMOS PEREIRA						02328436277	
158561264032015OB800162	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000238 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800225	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000238 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido EDIMARA ANCELMO LIZARDO						04679917237	
158561264032015OB800482	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800513	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800544	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800571	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015DT000055	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido EDINARA DO CARMO SEABRA MAIA 01460584295

158561264032015OB800143	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000101 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800206	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000101 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido EDJANDRE STEFFEN PINTO MAFRA 98470183249

158561264032015OB800246	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800099 - 2015LC000011 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido EDUARDO GABRIEL SALVADOR MARQUES 02792775203

158561264032015OB800121	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800184	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800278	10/04/2015	10/04/2015	158561264032015DT000006	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO EDUARDO GABRIEL SALVADOR MARQUES.		R\$ 240,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido EDUARDO LIMA DE SOUSA 92547907291

158561264032015OB800353	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015AV000013	-8	PROC 000384/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.241,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.241,40**

Favorecido ELCINEY MARCOS FERNANDES 00836220200

158561264032015OB800144	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800207	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ELENILSON SILVA DE OLIVEIRA 70153728272

158561264032015OB800753	24/09/2015	25/09/2015	158561264032015AV000053	-8	PROC 001247/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 1.504,15
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.504,15**

Favorecido ELENUZE MUCA MATUTE 63576651268

158561264032015OB800657	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 120,00**

Favorecido ELI CANDIDO CAMPOS 02428548263

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800658	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido ELIAN ERIC MARTINS FLORES 02790800260

158561264032015OB800466	09/07/2015	10/07/2015	158561264032015RP000045	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA O ALUNO ELIAN ERIC MARTINS FLORES PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA 67A REUNIAO ANUAL DA		R\$ 5.014,00
158561264032015OB800626	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000046	-8	PROC 001071/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001071/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 655,50

Total por favorecido-----> **R\$ 5.669,50**

Favorecido ELIANE ATAIDE DE AGUIAR 68357761291

158561264032015OB800171	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000291 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800234	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000291 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ELIANE DE SOUZA ASSIS 03628343267

158561264032015OB800152	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000127 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800215	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000127 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ELIEL BASTOS FLORENTINO 02901792200

158561264032015OB800137	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800200	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ELIONAI TENAZOR DA SILVA 61160482268

158561264032015OB800255	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000014	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800102 - 2015LC000014 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158561264032015OB800258	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000019	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800103 - 2015LC000015 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800397	23/05/2015	25/05/2015	158561264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800356 - 2015LC000028 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800404	29/05/2015	29/05/2015	158561264032015DT000045	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA PIBIC JR - CNPQ) PARA O ALUNO ELIONAI TENAZOR DA SILVA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 300,00**

Favorecido ELISSANDRO BORGES DE OLIVEIRA 95329277272

158561264032015OB800172	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000292 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800235	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000292 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ELIZANGELA TOURINHO						77059956204	
158561264032015OB800013	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000017	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ELIZANGELA		R\$ 623,00
Total por favorecido----->							R\$ 623,00
Favorecido ELIZONEI PINTO FLORES						86115189268	
158561264032015OB800168	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800231	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido EMERSON TOMAS RAMILIO CUSTODIO						99644827287	
158561264032015OB800163	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800226	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800368	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000266 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800376	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000266 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 372,00
Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34028316000375	
158561264032015OB800775	06/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000259	-8	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800774 - 2015LF000017 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA INVALIDO. CODIGO DE BARRA - 00190000090212652906002449300173100000000000651		-R\$ 6,51
Total por favorecido----->							-R\$ 6,51
Favorecido ENIZ FERNANDES PINTO						01502698200	
158561264032015OB800145	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158561264032015OB800208	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 300,00
Favorecido ERCIVAN GOMES DE OLIVEIRA						68868685272	
158561264032015OB800473	14/07/2015	15/07/2015	158561264032015AV000034	-8	PROC 000795/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000795/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 1.527,75
158561264032015OB800623	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000043	-8	PROC 001065/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001065/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido----->							R\$ 2.132,40
Favorecido ERICK ANDRE LIMA MACHADO						02744832200	
158561264032015OB800367	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000205 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800375	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000205 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP						35963479000146	
158561264032015OB800082	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000070	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDOR VALDEMIR NILO SIQUEIRA NO CURSO NOVO SCDP - SISTEMA DE CONCESSAO DE PASSAGENS, NO PERIODO DE 26 A 28/11/2014 EM		R\$ 2.190,00

Total por favorecido-----> **R\$ 2.190,00**

Favorecido ESTEFANIA PEREIRA GUIMARAES SOARES						07530657623	
158561264032015OB800027	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000032	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ESTEFANIA		R\$ 667,50
158561264032015OB800028	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000033	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ESTEFANIA		R\$ 890,00
158561264032015OB800030	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000034	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ESTEFANIA		R\$ 890,00
158561264032015OB800031	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000035	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. ESTEFANIA		R\$ 667,50

Total por favorecido-----> **R\$ 3.115,00**

Favorecido ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR						01383873208	
158561264032015OB800659	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000041 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 104,00**

Favorecido EUNICE BATISTA RODRIGUES						47435976253	
158561264032015OB800310	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800328	27/04/2015	27/04/2015	158561264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA EUNICE BATISTA RODRIGUES DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 400,00

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

Favorecido FABIANO WALDEZ SILVA GUIMARAES						02360030469	
158561264032015OB800776	14/10/2015	15/10/2015	158561264032015RP000075	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR EM NOME DO SERVIDOR FABIANO WALDEZ SILVA GUIMARAES PARA FINS DE CUSTEAR A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E		R\$ 9.935,20
158561264032015OB800789	23/10/2015	23/10/2015	158561264032015RP000075	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800776 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 9.935,20
158561264032015OB800790	23/10/2015	26/10/2015	158561264032015RP000075	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR EM NOME DO SERVIDOR FABIANO WALDEZ SILVA GUIMARAES PARA FINS DE CUSTEAR A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E		R\$ 9.935,20

Total por favorecido-----> **R\$ 9.935,20**

Favorecido FABRICIO GUALBERTO DOS SANTOS						04398236252	
158561264032015OB800483	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000106 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800514	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000106 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800545	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800587	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000068	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido FAUSTININHO FERNANDES SALVADOR						01228673276	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800169	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000273 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800232	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000273 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido FELIPE EDUARDO SILVA DE ALMEIDA 03324676274

158561264032015OB800240	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000008 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800713	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015RP000062	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE CUSTEAR A PARTICIPACAO DO ALUNO FELIPE EDUARDO SILVA DE ALMEIDA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA 2A FASE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE INFORMATICA A SER		R\$ 2.150,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.950,00**

Favorecido FERNANDA AMARANTE MENDES DE OLIVEIRA 06091290908

158561264032015OB800426	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000018	-8	PROC 000590/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.552,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.552,30**

Favorecido FIRMINO MARTINS DOS SANTOS NETO 01600218202

158561264032015OB800247	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800099 - 2015LC000011 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido FLAVIA LANNES VIEIRA DE AGUIAR FURTADO 11257134701

158561264032015OB800354	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015AV000014	-8	PROC 000304/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000304/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2015 A 11/04/2015.		R\$ 828,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 828,85**

Favorecido FLAVIO BARBOSA DO NASCIMENTO 02861144297

158561264032015OB800122	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800185	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido FLEDISON PEREIRA CASTRO 01618508202

158561264032015OB800660	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP 15615817000141

158561264032015OB800263	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000081	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 100,00
158561264032015OB800291	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000093	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 28.943,77
158561264032015OB800384	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000112	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 28.949,11
158561264032015OB800386	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000133	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 3.146,53

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800448	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000179	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 28.949,11
158561264032015OB800601	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000167	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.007,44
158561264032015OB800695	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000184	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.757,87
158561264032015OB800723	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000202	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.757,87
158561264032015OB800787	22/10/2015	23/10/2015	158561264032015NP000240	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.757,87
158561264032015OB800795	31/10/2015	03/11/2015	158561264032015NP000240	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800787 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 29.757,87
158561264032015OB800797	03/11/2015	04/11/2015	158561264032015NP000240	23443.000781/2014-32	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE P. JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.757,87

Total por favorecido-----> **R\$ 208.369,57**

Favorecido FRANCISCA CARDOSO DA SILVA 09939849249

158561264032015OB800026	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000031	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. FRANCISCA		R\$ 1.335,00
158561264032015OB800048	15/01/2015	15/01/2015	158561264032015NP000031	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800026 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.335,00
158561264032015OB800050	15/01/2015	16/01/2015	158561264032015NP000031	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. FRANCISCA		R\$ 1.335,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.335,00**

Favorecido FRANCISCA CORDEIRO TAVARES 19246722272

158561264032015OB800359	06/05/2015	07/05/2015	158561264032015AV000015	-8	PROC 000449/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 06/05/2015.		R\$ 486,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 486,65**

Favorecido FRANCISCO DE CARVALHO AIMACARI 01700764233

158561264032015OB800661	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido FRANCISCO EVILASIO 00016161297

158561264032015OB800662	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido FRANCISCO RAYNNER BARBOSA CASTELO BRANCO 02468063201

158561264032015OB800158	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800221	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800243	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800098 - 2015LC000010 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 380,00**

Favorecido FRANCISCO SANTOS DA SILVA 02806714230

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800123	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800186	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800275	09/04/2015	09/04/2015	158561264032015DT000004	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO FRANCISCO SANTOS DA SILVA.		R\$ 240,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido FREIGINO LEOPOLDINO GUEDES 01247625222

158561264032015OB800663	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido FUNDAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 74704008000175

158561264032015OB800769	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000249	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR VALDEMIR NILO SIQUEIRA NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE PESSOAL DAS INSTITUICOES FEDERAIS REALIZADO EM		R\$ 450,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 450,00**

Favorecido GEASI PAVAO SOARES 47146168387

158561264032015OB800436	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000031	-8	PROC 000648/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.243,35**

Favorecido GEICILENE MULLER VIDAL 70201268205

158561264032015OB800311	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 456,00
158561264032015OB800398	26/05/2015	26/05/2015	158561264032015DT000038	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA GEICILENE MULLER VIDAL DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 456,00

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

Favorecido GERSON PAULO FERNANDES 03050703202

158561264032015OB800170	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800233	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00

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

Favorecido GEYSE ANAQUIRI GONCALVES 02489957236

158561264032015OB800312	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 408,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 408,00**

Favorecido GILBERTO SANTIAGO MARCO 82170479287

158561264032015OB800484	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800515	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800546	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000116 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800573	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000057	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido GREICILEIDE DOS REIS BRAGA DE SOUSA 93865317200

158561264032015OB800010	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000012	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 267,00
158561264032015OB800011	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000014	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 623,00
158561264032015OB800012	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000015	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 400,50
158561264032015OB800044	15/01/2015	15/01/2015	158561264032015NP000012	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 267,00
158561264032015OB800045	15/01/2015	15/01/2015	158561264032015NP000014	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 623,00
158561264032015OB800046	15/01/2015	15/01/2015	158561264032015NP000015	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 400,50
158561264032015OB800075	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000012	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 267,00
158561264032015OB800076	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000014	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 623,00
158561264032015OB800077	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000015	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO.		R\$ 400,50

Total por favorecido-----> **R\$ 1.290,50**

Favorecido GUILHERME OLAVO DOS SANTOS LIRA 03765850217

158561264032015OB800249	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800100 - 2015LC000012 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido GUILHERMINA BRUNO LUCIANO 52385345234

158561264032015OB800664	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD 83986456104

158561264032015OB800434	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000027	-8	PROC 000656/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.483,70
158561264032015OB800474	14/07/2015	15/07/2015	158561264032015AV000035	-8	PROC 000656/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/15-1C P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 518,85
158561264032015OB800582	22/07/2015	23/07/2015	158561264032015AV000036	-8	PROC 000863/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000863/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 2.002,55
158561264032015OB800627	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000041	-8	PROC 001095/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001095/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 1.310,80
158561264032015OB800766	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015RP000064	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD PARA FINS DE CUSTEAR A V SEMANA DE EXTENSAO NO		R\$ 6.000,00

Total por favorecido-----> **R\$ 11.315,90**

Favorecido GUTEMBERG FERNANDES BARREIRA JUNIOR 03001109289

158561264032015OB800134	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800197	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00

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

Favorecido H M PINHEIRO PROMOCOES - ME							00686339000193
158561264032015OB800001	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000004	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONSUMO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM CAMPUS		R\$ 27.276,00
158561264032015OB800282	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000096	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO		R\$ 25.172,00
158561264032015OB800380	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000111	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO		R\$ 42.504,00
158561264032015OB800408	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000129	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO		R\$ 41.892,00
158561264032015OB800600	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000180	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 52.760,00
158561264032015OB800640	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000186	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 56.328,00
158561264032015OB800799	03/11/2015	04/11/2015	158561264032015NP000229	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA - DESPESAS PENDENTES DE		R\$ 22.950,00
158561264032015OB800800	03/11/2015	04/11/2015	158561264032015NP000230	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC DO IFAM/CAMPUS TABATINGA - DESPESAS PENDENTES		R\$ 18.438,00

Total por favorecido-----> **R\$ 287.320,00**

Favorecido HIRLEN MARIA LEAO PAULA							91458692272
158561264032015OB800124	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800187	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido IANA FERNANDES ALMEIDA DA SILVA							03605461298
158561264032015OB800485	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800516	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido IARA VANESSA MAFRA BICHARA							88200698220
158561264032015OB800714	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015AV000047	-8	PROC 001118/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.872,66

Total por favorecido-----> **R\$ 1.872,66**

Favorecido INDRA RITIELLY FERREIRA DA SILVA							02711744205
158561264032015OB800395	23/05/2015	25/05/2015	158561264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800356 - 2015LC000028 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800402	29/05/2015	29/05/2015	158561264032015DT000043	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA PIBIC JR - CNPQ) PARA A ALUNA INDRA RITIELLY FERREIRA DA SILVA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 200,00
158561264032015OB800736	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800628 - 2015LC000051 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 600,00
158561264032015OB800751	24/09/2015	24/09/2015	158561264032015DT000085	-8	REGULARIZACAO DE OB 800628 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA A ALUNA INDRA RITIELLY FERREIRA DA SILVA.		R\$ 600,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 0,00
Favorecido INGRA ALANE DE ASSIS HOLANDA						02432375297	
158561264032015OB800467	09/07/2015	10/07/2015	158561264032015RP000046	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA A ALUNA INGRA ALANE DE ASSIS HOLANDA PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA 67A REUNIAO ANUAL		R\$ 5.014,00
158561264032015OB800716	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015AV000049	-8	PROC 001101/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 655,50
Total por favorecido ----->							R\$ 5.669,50
Favorecido IRACEMA GONCALVES DA SILVA						02575117259	
158561264032015OB800665	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 136,00
Favorecido IRACI JUVITO PEREIRA						67748180210	
158561264032015OB800666	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 136,00
Favorecido ISAAC NILTON ROCHA GUALBERTO						03689079292	
158561264032015OB800486	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000136 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800517	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000136 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800547	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800577	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000061	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO ISAAC		R\$ 96,00
158561264032015OB800596	31/07/2015	03/08/2015	158561264032015DT000077	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO IFAM /CAMPUS TABATINGA NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS A SER REALIZADA NO M^S DE		R\$ 284,00
Total por favorecido ----->							R\$ 92,00
Favorecido ISAIAS FRANCISCO RAMOS ALEXANDRE						83019146291	
158561264032015OB800667	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 136,00
Favorecido ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME						03915104000114	
158561264032015OB800078	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000066	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 920,00
158561264032015OB800351	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000118	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 3.000,00
158561264032015OB800463	03/07/2015	06/07/2015	158561264032015NP000192	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 230,00
158561264032015OB800638	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000201	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 470,00
158561264032015OB800768	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000242	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 316,00
Total por favorecido ----->							R\$ 4.936,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido IVAMILTON DE SOUZA ARAUJO						14664577249	
158561264032015OB800429	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000021	-8	PROC 000561/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.067,55
Total por favorecido----->							R\$ 1.067,55
Favorecido IVONETE DO NASCIMENTO HIDALGO						82677972204	
158561264032015OB800313	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 480,00
158561264032015OB800331	29/04/2015	29/04/2015	158561264032015DT000012	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA IVONETE DO NASCIMENTO HIDALGO DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 480,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido IZAIAS BELIZARIO RAMOS						01478083247	
158561264032015OB800668	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
Total por favorecido----->							-R\$ 240,00
Favorecido IZONETE LIMA DOS SANTOS						99296020204	
158561264032015OB800148	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800211	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido JACENIR RAMOS MANOEL						03076773208	
158561264032015OB800669	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
Total por favorecido----->							-R\$ 144,00
Favorecido JACIENE SILVA COSTA						02761888294	
158561264032015OB800161	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000225 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800224	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000225 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido JACKSON COSTA DE LIMA						90141300230	
158561264032015OB800280	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015AV000010	-8	PROC 000294/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 1.776,50
Total por favorecido----->							R\$ 1.776,50
Favorecido JACQUESON VENANCIO GALDINO						03583219210	
158561264032015OB800250	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800100 - 2015LC000012 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido JAIME CAVALCANTE ALVES						33821470259	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800084	04/03/2015	05/03/2015	158561264032015AV000001	-8	PROC 000083/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 1.751,60
158561264032015OB800109	20/03/2015	23/03/2015	158561264032015AV000007	-8	PROC 000193/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 18/03/2015.		R\$ 903,90
158561264032015OB800352	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015AV000012	-8	PROC 000395/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.751,60
158561264032015OB800430	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000022	-8	PROC 000571/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 3.156,90
158561264032015OB800761	02/10/2015	05/10/2015	158561264032015AV000052	-8	PROC 001087/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001087/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 3.369,25

Total por favorecido-----> **R\$ 10.933,25**

Favorecido JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA 88760936215

158561264032015OB800427	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000019	-8	PROC 000578/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.451,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.451,00**

Favorecido JANDERSON RAMOS FERREIRA 00041774280

158561264032015OB800149	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000119 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800212	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000119 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido JANDERSON ROCHA GARCEZ 88710220259

158561264032015OB800428	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000020	-8	PROC 000562/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.467,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.467,55**

Favorecido JEAMIC HELD PEREIRA DE ALMEIDA 02351489209

158561264032015OB800125	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800188	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido JEANE COLARES DA SILVA 44129807234

158561264032015OB800705	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015RP000061	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM A CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL PELA ARTE (EVENTO DE EXTENSAO 2015 - PAEVE) EM NOME DA		R\$ 3.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.000,00**

Favorecido JENNEFFEN CRISTINA LIMA DOS SANTOS 02768633216

158561264032015OB800126	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800189	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido JESSICA DOS SANTOS BRAZIL 02052967265

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800487	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800518	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800548	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000151 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido JESSICA KAROLINE DIAS DA COSTA 01637933282

158561264032015OB800146	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000105 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800209	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000105 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido JOAO ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES 03628110246

158561264032015OB800159	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800222	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00

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

Favorecido JOAO MARCOS SILVA NASCIMENTO 03513356250

158561264032015OB800670	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 160,00**

Favorecido JOHNNATHAS FREITAS SANTIAGO - ME 10799756000104

158561264032015OB800055	27/01/2015	28/01/2015	158561264032015NP000045	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA NO MES 12/2014 PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. FONTE		R\$ 1.242,50
158561264032015OB800079	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000067	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TRECHO (MAO-TBT)DE MATERIAIS PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 2.788,80
158561264032015OB800281	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000095	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 3.907,30
158561264032015OB800338	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015NP000119	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 3.364,00
158561264032015OB800383	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000130	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 1.796,10
158561264032015OB800405	29/05/2015	01/06/2015	158561264032015NP000168	-8	REGULARIZACAO DA APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA NO MES 11/2014 PARA ATENDER AS		R\$ 3.063,00
158561264032015OB800415	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000171	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 3.145,50
158561264032015OB800454	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000190	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 4.621,00
158561264032015OB800597	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000213	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 4.395,10
158561264032015OB800718	27/08/2015	28/08/2015	158561264032015NP000232	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 3.183,10
158561264032015OB800765	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000251	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NO PERIODO		R\$ 4.829,70

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 36.336,10
Favorecido JORGE GARCIA DA CRUZ						02705220267	
158561264032015OB800740	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000049	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800630 - 2015LC000044 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158561264032015OB800741	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000050	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800631 - 2015LC000045 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800742	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000051	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800632 - 2015LC000046 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800743	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800633 - 2015LC000047 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800748	22/09/2015	22/09/2015	158561264032015DT000081	-8	REGULARIZACAO DE OB 800630, 800631, OB 800632, OB 800633 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX 2015 PARA O ALUNO JORGE GARCIA DA CRUZ.		R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 600,00
Favorecido JOSE ESTEVAO CURY CUESTA - ME						06073979000104	
158561264032015OB800083	12/02/2015	13/02/2015	158561264032015NP000071	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE PESSOA JURIDICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O		R\$ 2.240,00
158561264032015OB800288	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000086	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0012.		R\$ 5.490,00
158561264032015OB800342	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000121	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0012.		R\$ 8.110,00
158561264032015OB800414	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000170	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0012.		R\$ 8.080,00
Total por favorecido----->							R\$ 23.920,00
Favorecido JOSENEY PEREIRA MENDES						01907643257	
158561264032015OB800738	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800629 - 2015LC000053 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800749	24/09/2015	24/09/2015	158561264032015DT000082	-8	REGULARIZACAO DE OB 800629 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA O ALUNO JOSENEY PEREIRA MENDES.		R\$ 400,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido JUCIELE PARENTE PENHA						04338194219	
158561264032015OB800488	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000178 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800519	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000178 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800549	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000173 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800589	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000070	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido JULIA FARIAS DE SOUZA						90755880200	
158561264032015OB800164	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000249 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800227	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000249 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido JULIO NETO FELIX						02603759264	
158561264032015OB800238	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800096 - 2015LC000007 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido JUSCELINE MENDES FERNANDES						03764098279	
158561264032015OB800314	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 248,00
Total por favorecido----->							-R\$ 248,00
Favorecido KAREM THAIS DOS SANTOS FERREIRA						03302347227	
158561264032015OB800489	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800520	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800550	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000178 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800592	23/07/2015	24/07/2015	158561264032015DT000073	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO KAREM		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido KARINNE LUZEIRO AGUIAR - ME						07981380000131	
158561264032015OB800002	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000005	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE PESSOA JURIDICA EM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMATURA DOS		R\$ 6.500,00
Total por favorecido----->							R\$ 6.500,00
Favorecido KEVIN ABREU DA SILVA						03674400243	
158561264032015OB800779	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800756 - 2015LC000057 - 000157 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158561264032015OB800781	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000066	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800757 - 2015LC000058 - 000157 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158561264032015OB800783	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800758 - 2015LC000059 - 000157 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158561264032015OB800786	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015DT000089	-8	REGULARIZACAO DE OB 800756, 800757, OB800758 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA A ALUNA KEVIN ABREU DA SILVA.		R\$ 160,00
Total por favorecido----->							-R\$ 320,00
Favorecido KEZIA GOMES FLORENTINO						02587043220	
158561264032015OB800151	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000122 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800214	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000122 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido KLEYTON SERGIO DA SILVA						04113819467	
158561264032015OB800476	17/07/2015	20/07/2015	158561264032015AV000040	-8	PROC 000861/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 851,64
Total por favorecido----->							R\$ 851,64

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido LAIS DA CONCEICAO ZAGURI						02889263231	
158561264032015OB800490	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000188 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800521	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000188 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800551	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800578	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000062	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO LAIS		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00

Favorecido LEANDRO DE SOUZA DA SILVA						02669010261	
158561264032015OB800491	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800522	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800552	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800585	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000066	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00

Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA						07030464000190	
158561264032015OB800006	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000018	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 10.394,44
158561264032015OB800069	04/02/2015	05/02/2015	158561264032015NP000056	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO IFAM CAMPUS TABATINGA COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12,		R\$ 29.738,22
Total por favorecido----->							R\$ 40.132,66

Favorecido LENISE RIBEIRO						00621297240	
158561264032015OB800671	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido----->							-R\$ 80,00

Favorecido LENY MENDES DOS SANTOS						02773672208	
158561264032015OB800127	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800190	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00

Favorecido LEONARA DE BARROS RODRIGUES						01211654265	
158561264032015OB800135	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800198	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
Total por favorecido----->							-R\$ 480,00

Favorecido LILIANE DE CARVALHO MARONES						96946954068	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800437	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000028	-8	PROC 000650/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.240,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.240,00
Favorecido LINDOSO GUEDES BRUNO						01688826203	
158561264032015OB800672	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000071 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
Total por favorecido----->							-R\$ 144,00
Favorecido LINO DE LIMA PENA						20060882204	
158561264032015OB800746	17/09/2015	18/09/2015	158561264032015AV000051	-8	PROC 001261/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001261/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 11/08/2015.		R\$ 319,30
Total por favorecido----->							R\$ 319,30
Favorecido LIZANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO						02713706297	
158561264032015OB800744	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000058	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800635 - 2015LC000052 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido LLM MONTEIRO EIRELI - ME						11122093000143	
158561264032015OB800378	18/05/2015	19/05/2015	158561264032015NP000077	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROSCOPIOS) PARA LABORATORIOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. NA FONTE 0112.		R\$ 107.899,86
Total por favorecido----->							R\$ 107.899,86
Favorecido LUCAS DOS SANTOS DA SILVA						02971573290	
158561264032015OB800315	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 264,00
Total por favorecido----->							-R\$ 264,00
Favorecido LUCAS MATEUS SILVA NASCIMENTO						02956704281	
158561264032015OB800673	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000072 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 56,00
Total por favorecido----->							-R\$ 56,00
Favorecido LUCELIDA BIBIANO PARENTE						01700744208	
158561264032015OB800492	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000203 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800523	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000203 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800553	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000198 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800581	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000065	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido LUCIANA SALDANHA BATISTA						00768585295	
158561264032015OB800316	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 480,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800360	08/05/2015	08/05/2015	158561264032015DT000034	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA LUCIANA SALDANHA BATISTA DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 480,00

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

Favorecido LUCIANO SANTOS SILVA - COMERCIO - ME 10638365000108

158561264032015OB800477	17/07/2015	20/07/2015	158561264032015NP000197	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONERS) PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 2.787,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.787,40**

Favorecido LUCILENE LIMA CARDOSO 02171020261

158561264032015OB800784	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800758 - 2015LC000059 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 95,00
158561264032015OB800792	26/10/2015	26/10/2015	158561264032015DT000091	-8	REGULARIZACAO DE OB800758 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA A ALUNA LUCILENE LIMA CARDOSO.		R\$ 95,00

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

Favorecido LUCIO PINHEIRO COELHO 03474728261

158561264032015OB800674	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido LUZ HELENA MICOLANO MURAYARE 00374283222

158561264032015OB800675	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido LUZ MEIRY CANDIDO MENDES 02931033219

158561264032015OB800676	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000079 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 136,00**

Favorecido MACKSON AZEVEDO MAFRA 00105806200

158561264032015OB800023	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000028	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. MACKSON		R\$ 1.602,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.602,00**

Favorecido MADERLY SOARES DA SILVA 02793983284

158561264032015OB800128	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800191	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido MAELE MOCAMBITE RUBEM 02939180237

158561264032015OB800677	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000080 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 120,00**

Favorecido MANOEL MARIANO ALVAREZ CHAVESTA 02884587292

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800118	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800181	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800260	06/04/2015	06/04/2015	158561264032015DT000002	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO MANOEL MARIANO ALVAREZ CHAVESTA.		R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 90,00**

Favorecido MANOEL SUMAITA ARCANJO **54318068234**

158561264032015OB800138	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800201	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido MARCELO SALGUEIRO **00624024717**

158561264032015OB800035	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000037	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. MARCELO		R\$ 1.774,81
158561264032015OB800036	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000036	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. MARCELO		R\$ 1.335,00

Total por favorecido-----> **R\$ 3.109,81**

Favorecido MARCIA CARVALHO MANGABEIRA **83516557249**

158561264032015OB800317	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 320,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 320,00**

Favorecido MARCIO ROCHA ABENSUR **47346221249**

158561264032015OB800583	22/07/2015	23/07/2015	158561264032015AV000037	-8	PROC 000855/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000855/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.674,80**

Favorecido MARIA ARAUJO ANTONIO **75214415249**

158561264032015OB800678	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000081 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido MARIA DOS MILAGRES SANCHEZ UCHOA **01970589221**

158561264032015OB800318	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 448,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 448,00**

Favorecido MARIA ELENA ALENCAR IZQUIERDO **00804760233**

158561264032015OB800319	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800399	28/05/2015	28/05/2015	158561264032015DT000040	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA MARIA ELENA ALENCAR IZQUIERDO DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 400,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARIA GEANE PARENTE ARAUJO						73415103234	
158561264032015OB800679	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
Total por favorecido----->							-R\$ 136,00
Favorecido MARIA LUCIA VARELA DOS SANTOS						00029481252	
158561264032015OB800493	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800524	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800554	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800590	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000071	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO MARIA		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido MARIA SULIETE DAVILA RODRIGUES						77138694253	
158561264032015OB800680	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 120,00
Favorecido MARIO JUNIOR POLONIA ANAMPA						77814592291	
158561264032015OB800086	04/03/2015	05/03/2015	158561264032015AV000002	-8	PROC 000116/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 03/03/2015.		R\$ 613,88
158561264032015OB800111	20/03/2015	23/03/2015	158561264032015AV000008	-8	PROC 000157/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.478,35
Total por favorecido----->							R\$ 2.092,23
Favorecido MARQUIZETE PERES MENDES						80752985272	
158561264032015OB800681	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800702	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015DT000078	-8	REGULARIZACAO DE OB 800618 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO MARQUIZETE PERES MENDES.		R\$ 240,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP						04214268000187	
158561264032015OB800701	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000222	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 3.995,40
158561264032015OB800820	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000272	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 2.996,90
Total por favorecido----->							R\$ 6.992,30
Favorecido MATEUS MOURA MOZAMBITE						02769906259	
158561264032015OB800494	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000229 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800525	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000229 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800568	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015DT000052	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido MATHEUS GUALBERTO DE OLIVEIRA						01393351298	
158561264032015OB800129	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800192	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 180,00
Favorecido MATHEUS RODRIGUES DE ARAUJO						02631122259	
158561264032015OB800119	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800182	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 180,00
Favorecido MAZINHO RODRIGUES DE SOUZA						01828521213	
158561264032015OB800173	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000299 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800236	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000299 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 180,00
Favorecido MESSIAS DA SILVA PEIXOTO						03945214203	
158561264032015OB800244	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800098 - 2015LC000010 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido MICHELE MENDES ROCHA						00696260069	
158561264032015OB800438	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000029	-8	PROC 000647/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido ----->							R\$ 1.243,35
Favorecido MICHELLE BEZERRA DA SILVA						02504624271	
158561264032015OB800495	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000233 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800526	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000233 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800555	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000227 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 288,00
Favorecido MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA VERAS						92453180282	
158561264032015OB800087	04/03/2015	05/03/2015	158561264032015AV000003	-8	PROC 000117/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 03/03/2015.		R\$ 621,60
158561264032015OB800110	20/03/2015	23/03/2015	158561264032015AV000009	-8	PROC 000160/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.497,65
Total por favorecido ----->							R\$ 2.119,25

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MOACY LOURENCO DA CRUZ						80408877200	
158561264032015OB800320	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 296,00
Total por favorecido----->							-R\$ 296,00
Favorecido MUNICIPIO DE TABATINGA						04011805000191	
158561264032015OB800059	29/01/2015	30/01/2015	158561264032015NP000048	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.596,54
158561264032015OB800060	29/01/2015	30/01/2015	158561264032015NP000050	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.994,52
158561264032015OB800062	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000051	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800064	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000052	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.596,54
158561264032015OB800065	02/02/2015	03/02/2015	158561264032015NP000053	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 523,21
158561264032015OB800070	04/02/2015	05/02/2015	158561264032015NP000056	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.994,52
158561264032015OB800091	09/03/2015	10/03/2015	158561264032015NP000079	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.911,71
158561264032015OB800093	09/03/2015	10/03/2015	158561264032015NP000080	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800261	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000102	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 523,21
158561264032015OB800264	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000081	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.986,45
158561264032015OB800266	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000091	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.911,71
158561264032015OB800292	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000093	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.991,45
158561264032015OB800294	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000094	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800296	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000103	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 523,21
158561264032015OB800337	29/04/2015	30/04/2015	158561264032015NP000122	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 2.077,76
158561264032015OB800385	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000112	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.991,82
158561264032015OB800387	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000133	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 198,64
158561264032015OB800389	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000128	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 624,09
158561264032015OB800411	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000135	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 156,96
158561264032015OB800423	11/06/2015	12/06/2015	158561264032015NP000137	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.654,53
158561264032015OB800447	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000181	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.702,15
158561264032015OB800449	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000179	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.991,82
158561264032015OB800451	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000174	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 624,09

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800453	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000175	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800457	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000176	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800459	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015NP000177	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800602	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000167	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.995,83
158561264032015OB800604	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000199	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.709,52
158561264032015OB800606	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000194	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 624,09
158561264032015OB800609	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000185	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800696	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000184	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.995,83
158561264032015OB800698	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000206	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 515,00
158561264032015OB800700	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000217	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 624,09
158561264032015OB800722	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000221	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 2.027,83
158561264032015OB800724	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000202	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.995,83
158561264032015OB800727	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000234	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 17,17
158561264032015OB800729	03/09/2015	04/09/2015	158561264032015NP000236	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 624,09
158561264032015OB800764	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000244	-8	RETENCAO DE ISS.		R\$ 2.027,83
158561264032015OB800788	22/10/2015	23/10/2015	158561264032015NP000240	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.995,83
158561264032015OB800796	31/10/2015	03/11/2015	158561264032015NP000240	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800788 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 1.995,83
158561264032015OB800798	03/11/2015	04/11/2015	158561264032015NP000240	23443.000781/2014-32	RETENCAO DE ISS.		R\$ 1.995,83
158561264032015OB800824	06/11/2015	09/11/2015	158561264032015NP000065	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, FONTE 0112.		R\$ 439,61

Total por favorecido-----> **R\$ 47.772,48**

Favorecido	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				20915722000183	
158561264032015OB800707	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000207	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONERS) PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	R\$ 796,32

Total por favorecido-----> **R\$ 796,32**

Favorecido	NACILENE DOS SANTOS ANDRADE				01718341270	
158561264032015OB800496	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000240 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 96,00
158561264032015OB800527	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000240 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 96,00
158561264032015OB800556	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000234 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800591	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000072	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido NAILCY DOS SANTOS CARVALHO 00520652274

158561264032015OB800150	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000121 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800213	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000121 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido NAILSON FERREIRA SALVADOR 03950653210

158561264032015OB800154	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800217	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00

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

Favorecido NAIR AUANARE CASTILHO 34457933287

158561264032015OB800324	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800273 - 2015LC000020 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 128,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 128,00**

Favorecido NATALI SALVADOR DA ROCHA 03769594282

158561264032015OB800497	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800528	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800557	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000236 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800576	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000060	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO NATALI		R\$ 96,00

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

Favorecido NAYENE VICTORIA SANTOS GOMES 04148404298

158561264032015OB800394	23/05/2015	25/05/2015	158561264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800356 - 2015LC000028 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800401	29/05/2015	29/05/2015	158561264032015DT000042	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA PIBIC JR - CNPQ) PARA A ALUNA NAYENE VICTORIA SANTOS GOMES DO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 200,00
158561264032015OB800735	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800628 - 2015LC000051 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 600,00
158561264032015OB800750	24/09/2015	24/09/2015	158561264032015DT000083	-8	REGULARIZACAO DE OB 800628 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA A ALUNA NAYENE VICTORIA SANTOS GOMES.		R\$ 600,00

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

Favorecido NEILA APARICIO CARBALLO 00868338206

158561264032015OB800165	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000255 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800228	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000255 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800369	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000290 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800377	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000290 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 372,00**

Favorecido NEIVA ANCELMO LIZARDO 58039856272

158561264032015OB800325	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800273 - 2015LC000020 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 432,00
158561264032015OB800329	28/04/2015	28/04/2015	158561264032015DT000010	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800273 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA NEIVA ANCELMO LIZARDO DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 432,00

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

Favorecido NEUZIANE CORNELIO SOARES 01522826297

158561264032015OB800139	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800202	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800259	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800104 - 2015LC000017 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 580,00**

Favorecido NEYLA AURORA CASTELO BRANCO NOVOA 01642392278

158561264032015OB800029	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000038	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. NEYLA AURORA		R\$ 1.769,28
158561264032015OB800032	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000039	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. NEYLA AURORA		R\$ 1.774,81
158561264032015OB800033	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000040	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. NEYLA AURORA		R\$ 3.336,00
158561264032015OB800034	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000041	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. NEYLA AURORA		R\$ 399,44

Total por favorecido-----> **R\$ 7.279,53**

Favorecido NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES 57617686234

158561264032015OB800715	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015AV000048	-8	PROC 001114/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 604,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 604,65**

Favorecido NILCILENE SAMIA PEREIRA 02784675203

158561264032015OB800130	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800193	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME 84019389000107

158561264032015OB800003	09/01/2015	12/01/2015	158561264032015NP000008	-8	APROPRIACAO P/ FINS DE PGTO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA D COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS 1234/12, REFERENTE AO MES		R\$ 7.801,00
158561264032015OB800262	06/04/2015	07/04/2015	158561264032015NP000102	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DOS VEICULOS OFICIAIS		R\$ 7.801,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800295	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000103	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS		R\$ 7.801,00
158561264032015OB800410	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000135	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS		R\$ 2.340,28

Total por favorecido-----> **R\$ 25.743,28**

Favorecido NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME 20129563000191

158561264032015OB800299	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000078	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DA SERVIDORA LUZIRAY BARBOSA GRACA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. NA FONTE 0112.		R\$ 2.259,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.259,00**

Favorecido OSEIAS PAULO FERNANDES 63018551249

158561264032015OB800621	20/08/2015	20/08/2015	158561264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800615 - 2015LC000036 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 400,00**

Favorecido OSENEI SANTOS DE SOUZA 00616936265

158561264032015OB800074	06/02/2015	06/02/2015	158561264032015RP000016	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA DO PRONATEC EM NOME DO ALUNO OZENEI SANTOS DE SOUZA.		R\$ 160,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 160,00**

Favorecido OZEIR CAVALCANTE FERNANDES 03954585286

158561264032015OB800704	26/08/2015	26/08/2015	158561264032015DT000079	-8	REGULARIZACAO DE OB 800615 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PROJETO INTEGRAL PARA O ALUNO OZEIR CAVALCANTE ALVES.		R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 400,00**

Favorecido OZITA MARIANO CAIJURU 96200642249

158561264032015OB800682	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 128,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 128,00**

Favorecido PATRICIA TANANTA ROCHA 00589007211

158561264032015OB800321	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 480,00
158561264032015OB800330	29/04/2015	29/04/2015	158561264032015DT000011	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA PATRICIA TANANTA ROCHA DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 480,00
158561264032015OB800392	20/05/2015	20/05/2015	158561264032015DT000036	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA ROSA MARLENE ENCISO SONEHUA DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 168,00
158561264032015OB800400	29/05/2015	29/05/2015	158561264032015DT000036	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800392 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 168,00

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

Favorecido PAULA DA SILVA ALEXANDRE 01906251207

158561264032015OB800683	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000096 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido PAULO EVARISTO MARIO 83402470268

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800364	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800372	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido PEDRO DE SOUZA RAMOS 38482266268

158561264032015OB800684	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000098 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido PLACIDO RABELO CASSIANO NETO 01721285288

158561264032015OB800147	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000111 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158561264032015OB800210	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000111 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP 04595044000162

158561264032015OB800041	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015NP000042	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-30487 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.522,81
158561264032015OB800042	13/01/2015	14/01/2015	158561264032015NP000043	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31060 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 657,02
158561264032015OB800107	13/03/2015	16/03/2015	158561264032015NP000082	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31498 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.283,45
158561264032015OB800108	13/03/2015	16/03/2015	158561264032015NP000083	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31606 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.623,64
158561264032015OB800297	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000084	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31718 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 130,13
158561264032015OB800298	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000085	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31719 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.454,47
158561264032015OB800300	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000108	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31899 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 2.654,90
158561264032015OB800345	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000113	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31498 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.283,45
158561264032015OB800346	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000114	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31606 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.623,64
158561264032015OB800347	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000115	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32183 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.172,93
158561264032015OB800348	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000116	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31797 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 4.168,68
158561264032015OB800349	05/05/2015	06/05/2015	158561264032015NP000117	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32306 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 2.017,32
158561264032015OB800391	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000138	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-31983 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.157,96
158561264032015OB800412	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000134	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32491 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 4.579,80
158561264032015OB800413	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000139	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32306 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 2.017,32
158561264032015OB800416	01/06/2015	02/06/2015	158561264032015NP000172	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32777 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.976,37

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800462	03/07/2015	06/07/2015	158561264032015NP000187	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-32967 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 6.043,17
158561264032015OB800470	13/07/2015	14/07/2015	158561264032015NP000188	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA 32872 REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENA AEREAS PARA VIAGENS A SERVICOS DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 857,77
158561264032015OB800471	13/07/2015	14/07/2015	158561264032015NP000189	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33149 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 705,49
158561264032015OB800610	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000203	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33323 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 5.064,22
158561264032015OB800611	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000209	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33247 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 585,49
158561264032015OB800709	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000204	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33324 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 141,62
158561264032015OB800710	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000208	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33479 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 2.245,98
158561264032015OB800711	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000212	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33386 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 4.076,22
158561264032015OB800712	26/08/2015	27/08/2015	158561264032015NP000223	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33805 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 1.523,08
158561264032015OB800731	03/09/2015	04/09/2015	158561264032015NP000237	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-33973 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 812,97
158561264032015OB800732	03/09/2015	04/09/2015	158561264032015NP000238	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-34198 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 398,75
158561264032015OB800770	05/10/2015	06/10/2015	158561264032015NP000254	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-34434 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 969,71
158561264032015OB800817	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000241	23385.000130/2013-01	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NF-34011 REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DOS SERVIDORES DO IFAM		R\$ 3.026,63

Total por favorecido-----> **R\$ 55.774,99**

Favorecido R M P ROMERO - EPP

15790280000156

158561264032015OB800717	27/08/2015	28/08/2015	158561264032015NP000231	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM/CAMPUS		R\$ 15.883,42
158561264032015OB800725	02/09/2015	03/09/2015	158561264032015NP000233	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM/CAMPUS		R\$ 58.816,20
158561264032015OB800816	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000252	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM/CAMPUS		R\$ 57.138,20

Total por favorecido-----> **R\$ 131.837,82**

Favorecido RAFAEL SAMIAS GOMES

03922799248

158561264032015OB800155	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000160 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800218	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000160 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido RAIMUNDO AFONSO RAMIRES PEREIRA

02850332208

158561264032015OB800131	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800194	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido RAIMUNDO RAMIRES PINTO						04164513225	
158561264032015OB800498	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000272 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800529	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000272 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido RAINA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA						03258446237	
158561264032015OB800780	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800756 - 2015LC000057 - 000235 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 95,00
158561264032015OB800782	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000066	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800757 - 2015LC000058 - 000235 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 95,00
158561264032015OB800785	20/10/2015	20/10/2015	158561264032015RP000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800758 - 2015LC000059 - 000235 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 95,00
158561264032015OB800791	26/10/2015	26/10/2015	158561264032015DT000090	-8	REGULARIZACAO DE OB 800756, 800757, OB800758 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA A ALUNA RAINA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA.		R\$ 95,00
158561264032015OB800801	04/11/2015	04/11/2015	158561264032015DT000090	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800791 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 95,00
158561264032015OB800802	04/11/2015	04/11/2015	158561264032015DT000090	-8	REGULARIZACAO DE OB 800756, 800757, OB800758 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA A ALUNA RAINA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA.		R\$ 95,00

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

Favorecido RAQUEL SILVA RIBEIRO						36474277807	
158561264032015OB800014	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000019	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 667,50
158561264032015OB800015	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000020	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 1.424,00
158561264032015OB800016	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000021	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 890,00
158561264032015OB800017	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000022	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 445,00
158561264032015OB800018	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000023	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 356,00
158561264032015OB800019	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000024	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 534,00
158561264032015OB800020	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000025	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 667,50
158561264032015OB800021	12/01/2015	13/01/2015	158561264032015NP000026	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA DE INSTRUCAO E DOCENCIA PARA O PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA - RP PROCESSADO. RAQUEL SILVA		R\$ 1.068,00

Total por favorecido-----> **R\$ 6.052,00**

Favorecido RAQUEL SOUZA DA SILVA						01584315296	
158561264032015OB800685	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 120,00**

Favorecido RAYANE WANDREZA PINTO PEREIRA						02874727288	
158561264032015OB800252	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800101 - 2015LC000013 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido RAYKELLE PINTO DA SILVA						02772146294	
158561264032015OB800241	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000008 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA						65149197000170	
158561264032015OB800071	04/02/2015	05/02/2015	158561264032015NP000062	23385.000225/2014-06	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0112.		R\$ 8.963,08
158561264032015OB800607	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000191	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONERS) PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 16.363,27
Total por favorecido----->							R\$ 25.326,35
Favorecido RICARDO UAGUI MAYORUNA						02771561220	
158561264032015OB800157	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000178 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800220	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000178 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
Total por favorecido----->							-R\$ 480,00
Favorecido RILDO BELIZARIO BENTO						00529286246	
158561264032015OB800686	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000106 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 136,00
Total por favorecido----->							-R\$ 136,00
Favorecido ROBERTO SEVALHO MOREIRA						01690383275	
158561264032015OB800687	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000108 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido----->							-R\$ 80,00
Favorecido ROBSON HAYDEN GILES						01107546206	
158561264032015OB800166	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000257 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800229	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000257 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800499	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000285 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800530	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000285 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800558	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000278 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800574	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000058	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 372,00
Favorecido ROBSON JOSE DA SILVA						69768480530	
158561264032015OB800500	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000286 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800531	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000286 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800559	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000279 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800593	24/07/2015	24/07/2015	158561264032015DT000074	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
158561264032015OB800752	24/09/2015	24/09/2015	158561264032015DT000086	-8	REGULARIZACAO DE OB 800635 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA O ALUNO ROBSON JOSE DA SILVA.		R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **R\$ 8,00**

Favorecido RODIANA DA SILVA CONCEICAO 02941494227

158561264032015OB800688	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000110 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 144,00**

Favorecido RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA 94652031220

158561264032015OB800057	27/01/2015	28/01/2015	158561264032015RP000015	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (AJUDA FINANCEIRA) EM NOME DO SERVIDOR RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO IFAM CAMPUS		R\$ 4.000,00
158561264032015OB800432	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000024	-8	PROC 000573/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 1.469,90
158561264032015OB800445	02/07/2015	03/07/2015	158561264032015AV000032	-8	PROC 000573/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/15-1C P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 535,80
158561264032015OB800475	17/07/2015	20/07/2015	158561264032015AV000039	-8	PROC 000862/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.214,31

Total por favorecido-----> **R\$ 7.220,01**

Favorecido ROGERIO FERREIRA NAKAUTH 72913614272

158561264032015OB800085	04/03/2015	05/03/2015	158561264032015AV000004	-8	PROC 000118/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2015 A 05/03/2015.		R\$ 1.882,05
158561264032015OB800431	15/06/2015	16/06/2015	158561264032015AV000023	-8	PROC 000563/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000563/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.467,55

Total por favorecido-----> **R\$ 3.349,60**

Favorecido RONALD PINCHES BALIEIRO 00603819222

158561264032015OB800501	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000290 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800532	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000290 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800560	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000283 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido ROOSEVELT LIMA BARBOSA 52343766215

158561264032015OB800279	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015AV000011	-8	PROC 000295/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 1.672,70
158561264032015OB800624	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000044	-8	PROC 001098/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 593,22

Total por favorecido-----> **R\$ 2.265,92**

Favorecido ROSA MARLENE ENCISO SONEHUA 53477383249

158561264032015OB800393	20/05/2015	20/05/2015	158561264032015DT000037	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA ROSA MARLENE ENCISO SONEHUA DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 168,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 168,00
Favorecido ROSANGELA DOS SANTOS MANGABEIRA						84239794234	
158561264032015OB800326	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800273 - 2015LC000020 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 128,00
Total por favorecido----->							-R\$ 128,00
Favorecido ROSANGELA PASSARINHO ALVES						00725287292	
158561264032015OB800153	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000142 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800216	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000142 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido ROSEMILDO LUCIANO BRUNO						01656747251	
158561264032015OB800112	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800175	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800362	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158561264032015OB800370	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
Total por favorecido----->							-R\$ 992,00
Favorecido ROSENEIA FARIAS RAMOS						01688840206	
158561264032015OB800689	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000114 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
Total por favorecido----->							-R\$ 144,00
Favorecido ROSETE VENANCIO FIRMINO						00649795202	
158561264032015OB800690	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000115 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,00
Total por favorecido----->							-R\$ 144,00
Favorecido SABRINA BEZERRA DA SILVA						01338429248	
158561264032015OB800140	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800203	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800253	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000014	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800102 - 2015LC000014 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158561264032015OB800256	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000019	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800103 - 2015LC000015 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 480,00
Favorecido SAMUEL DA COSTA DAVILA						04677805288	
158561264032015OB800502	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000296 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800533	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000296 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800561	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000289 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800579	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000063	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido SANTOS E BARBOSA SERVICOS DE LAVAGEM E COMERCIO A VAREJ 10648314000159

158561264032015OB800056	27/01/2015	28/01/2015	158561264032015NP000046	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NFS-488 REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 506,96
158561264032015OB800283	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000088	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME		R\$ 19.855,00
158561264032015OB800381	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000131	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME		R\$ 6.855,00
158561264032015OB800382	19/05/2015	20/05/2015	158561264032015NP000132	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME		R\$ 6.047,50
158561264032015OB800598	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000195	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME		R\$ 4.374,00
158561264032015OB800599	03/08/2015	04/08/2015	158561264032015NP000196	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME		R\$ 3.067,00
158561264032015OB800703	25/08/2015	26/08/2015	158561264032015NP000226	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 02/2015		R\$ 8.771,00
158561264032015OB800819	05/11/2015	06/11/2015	158561264032015NP000261	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 02/2015		R\$ 5.482,00

Total por favorecido-----> **R\$ 54.958,46**

Favorecido SARAIVA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERCAO LTDA - ME 12077513000180

158561264032015OB800081	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000069	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANCAS)PARA AS DEMANDAS DO PROJETO PRO-PESCA E AQUICULTURA DO IFAM/CAMPUS		R\$ 4.389,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 4.389,60**

Favorecido SEMIDA RAMIRES RAMOS 04076020200

158561264032015OB800327	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800273 - 2015LC000020 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 432,00
158561264032015OB800343	05/05/2015	05/05/2015	158561264032015DT000031	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800273 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ALUNA PSEMIDA RAMIRES RAMOS DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 432,00

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

Favorecido SERGIO FERNANDES ASSIS 93899076249

158561264032015OB800089	05/03/2015	06/03/2015	158561264032015AV000006	-8	PROC 000123/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/15 P/ PGTO. DE 14.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 3.329,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.329,40**

Favorecido SHALON TAIANNE BERNAL DE ZEGARRA 04686358230

158561264032015OB800503	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000299 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800534	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000299 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800562	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000292 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800580	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000064	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido SHIRLANE DENISE RIOS PIZARRO						82719039268	
158561264032015OB800322	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 392,00
Total por favorecido----->							-R\$ 392,00
Favorecido SIMONE SEVERIANO BRAGA						01575340224	
158561264032015OB800691	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000119 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido SOLIMOEES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME						04760986000159	
158561264032015OB800080	06/02/2015	09/02/2015	158561264032015NP000068	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUCAO PARA AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. FONTE 0112. NFE-855.		R\$ 1.569,49
Total por favorecido----->							R\$ 1.569,49
Favorecido TAMIRES SA DA COSTA						03056726220	
158561264032015OB800254	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000014	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800102 - 2015LC000014 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158561264032015OB800257	31/03/2015	31/03/2015	158561264032015RP000019	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800103 - 2015LC000015 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800277	10/04/2015	10/04/2015	158561264032015DT000005	-8	REGULARIZACAO DE OB 800102, 800103 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNA TAMIRES SA DA COSTA.		R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME						11098524000183	
158561264032015OB800072	04/02/2015	05/02/2015	158561264032015NP000063	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE NFE 1.646		R\$ 5.301,90
Total por favorecido----->							R\$ 5.301,90
Favorecido THAMIRIS LOPES DE ALMEIDA						02912825202	
158561264032015OB800136	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800199	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido THIAGO CAMILO DOS SANTOS DE LIMA						02712756266	
158561264032015OB800242	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000008 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido THIAGO JEAN ARAUJO DA COSTA						00307233294	
158561264032015OB800692	25/08/2015	25/08/2015	158561264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800618 - 2015LC000048 - 000121 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Total por favorecido-----> **-R\$ 80,00**

Favorecido TIAGO MELQUIDES SALVADOR 02793996262

158561264032015OB800132	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800195	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800270	08/04/2015	08/04/2015	158561264032015DT000003	-8	REGULARIZACAO DE OB 800094, 800095 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA O ALUNO TIAGO MELQUIDES SALVADOR.		R\$ 240,00
158561264032015OB800745	11/09/2015	11/09/2015	158561264032015DT000080	-8	REGULARIZACAO DE OB 800630, 800631, OB 800632, OB 800633 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX 2015 PARA O ALUNO JORGE GARCIA DA CRUZ.		R\$ 100,00
158561264032015OB800747	22/09/2015	22/09/2015	158561264032015DT000080	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800745 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 100,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido TIMOTEO GUEDES NOGUEIRA 01178803295

158561264032015OB800504	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000314 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800535	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000314 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800563	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000306 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 01927184000100

158561264032015OB800379	18/05/2015	19/05/2015	158561264032015NP000099	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS E PAINEL DIVISOR DE MESAS) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, RP-NAO PROCESSADA.		R\$ 84.525,71
158561264032015OB800461	03/07/2015	06/07/2015	158561264032015NP000142	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS E PAINEL DIVISOR DE MESAS) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, RP-NAO PROCESSADA.		R\$ 14.075,43
158561264032015OB800636	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015NP000098	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS E PAINEL DIVISOR DE MESAS) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, RP-NAO PROCESSADA.		R\$ 18.163,42

Total por favorecido-----> **R\$ 116.764,56**

Favorecido VAGNO S. DOS SANTOS - ME 07150541000145

158561264032015OB800284	10/04/2015	13/04/2015	158561264032015NP000089	-8	APROPRIACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA AS DEMANDAS PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		R\$ 7.989,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 7.989,30**

Favorecido VALDEMIR NILO SIQUEIRA 65044401234

158561264032015OB800719	28/08/2015	31/08/2015	158561264032015AV000050	-8	PROC 001092/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001092/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 09/09/2015.		R\$ 1.769,53
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.769,53**

Favorecido VALDINEIA BATISTA BATALHA 02761419200

158561264032015OB800505	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000320 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800536	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000320 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800564	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000312 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800594	27/07/2015	27/07/2015	158561264032015DT000075	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido VANUSA MAFRA MESQUITA 44492987215

158561264032015OB800584	22/07/2015	23/07/2015	158561264032015AV000038	-8	PROC 000860/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000860/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.674,80**

Favorecido VILANIA NINAUT HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS 03720126200

158561264032015OB800248	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800099 - 2015LC000011 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158561264032015OB800595	31/07/2015	31/07/2015	158561264032015DT000076	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 50,00

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

Favorecido VINICIUS OLIVEIRA BARRA 06702050607

158561264032015OB800440	29/06/2015	30/06/2015	158561264032015AV000030	-8	PROC 000714/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000714/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.243,35**

Favorecido VITOR DA SILVA CARVALHO 04096680281

158561264032015OB800506	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000327 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800537	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000327 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800565	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000319 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800586	23/07/2015	23/07/2015	158561264032015DT000067	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO VITOR		R\$ 96,00

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

Favorecido VITORIA SOUZA DA SILVA 03922253288

158561264032015OB800507	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000329 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800538	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000329 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800566	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000321 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800575	22/07/2015	22/07/2015	158561264032015DT000059	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00

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

Favorecido WALDECKSON HONORATO CRUZ 02461746257

158561264032015OB800339	30/04/2015	30/04/2015	158561264032015DT000013	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DA OB 800271 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ALUNO WALDECKSON HONORATO CRUZ DO PRONATEC NO IFAM CAMPUS TABATINGA.		R\$ 392,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 392,00**

Favorecido WANDERLETHE SOARES DA SILVA 01297814282

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158561264032015OB800508	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000036	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800442 - 2015LC000037 - 000331 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800539	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000037	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800443 - 2015LC000038 - 000331 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800567	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800444 - 2015LC000039 - 000323 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158561264032015OB800569	21/07/2015	21/07/2015	158561264032015DT000053	-8	REGULARIZACAO PARCIAL DAS OBS 800442, 800443, 800444 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA SOCIAL (PROGRAMA PAES 2015-01) REFERENTE AOS MESES: 04-15, 05-15, 06-15 PARA O ALUNO		R\$ 96,00
158561264032015OB800739	09/09/2015	09/09/2015	158561264032015RP000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800629 - 2015LC000053 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158561264032015OB800754	28/09/2015	28/09/2015	158561264032015DT000087	-8	REGULARIZACAO DE OB 800629, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC 2015 PARA A ALUNA WANDERLETHE SOARES DA SILVA.		R\$ 400,00

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

Favorecido WANDO DA SILVA NASCIMENTO 81580835287

158561264032015OB800174	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000301 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158561264032015OB800237	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000301 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido WANKMAR CARVALHO MAFRA 60322411220

158561264032015OB800625	21/08/2015	24/08/2015	158561264032015AV000045	-8	PROC 001100/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 595,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 595,26**

Favorecido WESLEY JANUARIO GOMES 92959865200

158561264032015OB800365	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800333 - 2015LC000022 - 000145 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158561264032015OB800373	16/05/2015	18/05/2015	158561264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800334 - 2015LC000024 - 000145 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00

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

Favorecido WISLEY ALMEIDA DOS ANJOS 03050142260

158561264032015OB800239	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800096 - 2015LC000007 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido WYDKER ALMEIDA DA SILVA 02889999246

158561264032015OB800133	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000001 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00
158561264032015OB800196	27/03/2015	27/03/2015	158561264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000002 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 240,00

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

Favorecido ZEZINHO CUSTODIO NAZARIO 64785491272

158561264032015OB800323	25/04/2015	27/04/2015	158561264032015RP000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800271 - 2015LC000018 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 456,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 456,00**

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

Total Geral-----> **R\$ 3.650.335,54**