

# Consulta\_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido A L P DA SILVA &amp; CIA LTDA - ME</b>						<b>08991965000103</b>	
158562264032014OB801025	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 824,15
158562264032015OB800096	15/04/2015	16/04/2015	158562264032015NP000061	-8	APROP E PAGTO DA NFS835 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF		R\$ 658,00
158562264032015OB800136	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000077	-8	APROP E PAGTO DA NFS 851 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF		R\$ 828,10
158562264032015OB800197	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000084	-8	APROP E PAGTO DA NFS 866 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF		R\$ 2.528,90
158562264032015OB800284	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000097	-8	APROP E PAGTO DA NFS 870 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF DO MES DE JUNHO/2015		R\$ 2.321,30
158562264032015OB800286	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000106	-8	APROP E PAGTO DA NFS 894 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF DO MES DE JULHO/2015		R\$ 37,10
158562264032015OB800380	09/09/2015	10/09/2015	158562264032015NP000126	-8	APROP E PAGTO DA NFS 914 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF PERIODO 22/07/2015 A 25/08/2015. VALOR BRUTO R\$		R\$ 2.546,10
158562264032015OB800491	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000160	-8	APROP E PAGTO DA NFS 939 DA EMPRESA A L P DA SILVA CIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PRESTADOS NO IFAM CPRF PERIODO 01/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 1.116,10
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 10.859,75</b>
<b>Favorecido A S RAULINO - EPP</b>						<b>03939308000195</b>	
158562264032015OB800023	09/02/2015	10/02/2015	158562264032015NP000038	-8	PGTO DA NFSE NR 001 REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS		R\$ 20.950,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 20.950,00</b>
<b>Favorecido ABRAAO DE SOUZA SILVA</b>						<b>75195011249</b>	
158562264032015OB800069	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000009	-8	PROC 000211/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800075	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000016	-8	PROC 000293/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 01/04/2015.		R\$ 509,65
158562264032015OB800269	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000050	-8	PROC 000984/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 888,75
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.115,30</b>
<b>Favorecido ADA COMERCIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP</b>						<b>15434057000176</b>	
158562264032015OB800135	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000074	-8	PGTO DA NFSE NR 29		R\$ 2.449,33
158562264032015OB800195	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000082	-8	PGTO DA NFSE NR 35		R\$ 2.370,33
158562264032015OB800211	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000095	-8	PGTO DA NFSE NR 43		R\$ 2.370,33
158562264032015OB800349	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000115	-8	PGTO DA NFSE NR 52 REFERENTE AO MES DE JULHO/2105		R\$ 2.370,33
158562264032015OB800392	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015NP000130	-8	PGTO DA NFSE NR 59 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2105.		R\$ 2.370,32
158562264032015OB800468	22/10/2015	23/10/2015	158562264032015NP000146	-8	PGTO DA NFSE NR 66 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 2.370,32
158562264032015OB800488	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000155	-8	PGTO DA NFSE NR 73 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.		R\$ 2.370,32

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 16.671,28</b>
<b>Favorecido ADELIA ROSA CUNHA</b>						<b>03052445235</b>	
158562264032015OB800228	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido ADRIANE DOS SANTOS PENA</b>						<b>02179994257</b>	
158562264032015OB800127	22/05/2015	22/05/2015	158562264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800120 - 2015LC000013 - 000132 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
158562264032015OB800238	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 450,00</b>
<b>Favorecido ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA</b>						<b>63557371204</b>	
158562264032015OB800320	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015AV000056	-8	PROC 001020/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001020/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 1.295,85
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.295,85</b>
<b>Favorecido AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA</b>						<b>05120923000109</b>	
158562264032015OB800061	13/03/2015	16/03/2015	158562264032015NP000053	-8	PGTO DE FATURA 248244/15		R\$ 8.796,96
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 8.796,96</b>
<b>Favorecido ALESSANDRA NUNES DA CRUZ</b>						<b>92139590287</b>	
158562264032015OB800244	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000166 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800461	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000166 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 450,00</b>
<b>Favorecido ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP</b>						<b>34560532000103</b>	
158562264032015OB800437	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000136	-8	PAGTO E APRO DA NFSE N.6944 DA EMPRESA ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP, REFERENTE MATERIAIS E RECARGA DE EXTINTORES PARA IFAM/CPRF, VALOR BRUTO R\$ 1.425,00		R\$ 1.425,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.425,00</b>
<b>Favorecido ALICE CARVALHO DOS SANTOS</b>						<b>02583598201</b>	
158562264032015OB800131	02/06/2015	02/06/2015	158562264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800122 - 2015LC000014 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido ALYSSON BRHIAN DE SOUZA MUNIZ SILVA</b>						<b>96529202234</b>	
158562264032015OB800029	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015AV000007	-8	PROC 000089/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 1.255,75
158562264032015OB800070	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000010	-8	PROC 000206/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2015 A 26/02/2015.		R\$ 509,65
158562264032015OB800145	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000024	-8	PROC 000735/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000735/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800267	04/08/2015	05/08/2015	158562264032015AV000045	-8	PROC 000971/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000971/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2015 A 07/08/2015.		R\$ 924,15
158562264032015OB800381	09/09/2015	10/09/2015	158562264032015AV000061	-8	PROC 001156/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001156/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 503,60

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.910,05**

**Favorecido AMANDA SOUSA SANTANA 70207799210**

158562264032015OB800232	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800460	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00

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

**Favorecido AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA - EP 10683199000153**

158562264032014OB801026	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 19.024,90
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 19.024,90**

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

158562264032014OB801031	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.665,41
158562264032015OB800018	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000007	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VALOR LIQUIDO DE R\$ 6.845,50.		R\$ 6.845,50
158562264032015OB800041	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000048	-8	PGTO DE FATURA REFERENTE A JAN/15		R\$ 4.962,16
158562264032015OB800059	13/03/2015	16/03/2015	158562264032015NP000052	-8	PGTO DE FATURA REFERENTE A FEV/15		R\$ 5.144,75
158562264032015OB800116	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000072	-8	PGTO DE FATURA REFERENTE A MAR/15		R\$ 6.715,70
158562264032015OB800137	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000079	-8	PGTO DE FATURA REFERENTE A ABR/15		R\$ 6.040,40
158562264032015OB800202	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000087	-8	PGTO DE FATURA REFERENTE A MAIO/15		R\$ 9.862,90
158562264032015OB800288	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000111	-8	PGTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO/15		R\$ 6.997,80
158562264032015OB800363	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000113	-8	PGTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JULHO/15		R\$ 6.562,14
158562264032015OB800434	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000132	-8	PGTO DA NF 289728 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO/15.		R\$ 10.783,51
158562264032015OB800487	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000148	-8	PGTO DA NF 224045 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO/15.		R\$ 6.155,16

**Total por favorecido**-----> **R\$ 77.735,43**

**Favorecido ANA CRISTINA FERREIRA SILVA 03196549232**

158562264032015OB800233	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000096 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido ANA PAULA FAUSTINO GARCIAS 98307444187**

158562264032015OB800109	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015AV000021	-8	PROC 000287/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000287/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2015 A 08/05/2015.		R\$ 784,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 784,70</b>
<b>Favorecido ANA PAULA VIANA DOS SANTOS</b>						<b>82394822287</b>	
158562264032015OB800239	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000134 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido ANDREIA DE SOUZA SILVA</b>						<b>00701655216</b>	
158562264032015OB800465	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000246 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 300,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 300,00</b>
<b>Favorecido ANDREY DE OLIVEIRA SOUZA</b>						<b>03341914242</b>	
158562264032015OB800405	19/09/2015	21/09/2015	158562264032015RP000085	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000085 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158562264032015OB800420	01/10/2015	01/10/2015	158562264032015RP000118	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000115 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido ANDREZZA BARBOSA CARVALHO</b>						<b>59614978287</b>	
158562264032015OB800024	09/02/2015	10/02/2015	158562264032015AV000004	-8	PROC 000037/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015.		R\$ 924,15
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 924,15</b>
<b>Favorecido ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA</b>						<b>63460440287</b>	
158562264032015OB800030	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015AV000008	-8	PROC 000085/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 1.255,75
158562264032015OB800384	09/09/2015	10/09/2015	158562264032015AV000063	-8	PROC 001209/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
158562264032015OB800414	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000070	-8	PROC 001254/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 12/09/2015.		R\$ 983,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.204,80</b>
<b>Favorecido ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LOUREIRO DE SOUZA</b>						<b>82974586287</b>	
158562264032015OB800074	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000015	-8	PROC 000250/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 27/03/2015.		R\$ 924,10
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 924,10</b>
<b>Favorecido ARIANNE DE SOUZA ABREU</b>						<b>67726607220</b>	
158562264032015OB800306	12/08/2015	12/08/2015	158562264032015RP000063	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800298 - 2015LC000067 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido BANCO DO BRASIL SA</b>						<b>0000000000191</b>	
158562264032014OB801030	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 9.257,20
158562264032014OB801039	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 15.250,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032014OB801040	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 43.048,00
158562264032014OB801041	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.950,00
158562264032014OB801042	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.000,00
158562264032015OB800011	20/01/2015	20/01/2015	158562264032015NP000031	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 1.023,94
158562264032015OB800016	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015RP000001	-8	PGTO DO COMITE GESTOR E PROFESSORES DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE AOS MESES DE MAI-OUT/14		R\$ 27.960,00
158562264032015OB800025	13/02/2015	13/02/2015	158562264032015NP000032	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 745,66
158562264032015OB800026	13/02/2015	13/02/2015	158562264032015NP000042	-8	PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 860,29
158562264032015OB800048	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015RP000005	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES JAN/FEV/MAR CONFORME MEMO 001/COPEQ/IFAM P.F/2015		R\$ 4.000,00
158562264032015OB800049	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015RP000006	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES JAN/FEV/MAR CONFORME MEMO 002/COPEQIFAM-PF/2015		R\$ 1.200,00
158562264032015OB800050	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015RP000004	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DO EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT PARA ALUNOS E PESQUISADORES PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E PROF RAYZA LIMA ARAUJO		R\$ 2.400,00
158562264032015OB800051	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015RP000004	-8	PAGAMENTO DE BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT REFERENTE A ALUNOS E PESQUISADORES PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E PROF RAYZA LIMA ARAUJO		R\$ 5.100,00
158562264032015OB800056	11/03/2015	11/03/2015	158562264032015NP000050	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MESES DE JAN/FEV DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 1.353,24
158562264032015OB800057	11/03/2015	11/03/2015	158562264032015NP000051	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 882,02
158562264032015OB800060	13/03/2015	16/03/2015	158562264032015RP000003	-8	PGTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PRONATEC CONCOMITANTE/TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE A DEZ/14		R\$ 2.688,00
158562264032015OB800062	23/03/2015	24/03/2015	158562264032015RP000002	-8	PGTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PRONATEC MULHESRES MIL CURSO DE MANICURE E PEDICURE DEZ/14		R\$ 2.592,50
158562264032015OB800063	23/03/2015	24/03/2015	158562264032015RP000002	-8	PGTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PRONATEC FIC CURSO DE ESPANHOL BASICO DEZ/14		R\$ 2.380,00
158562264032015OB800064	23/03/2015	24/03/2015	158562264032015RP000002	-8	PGTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PRONATEC MULHESRES MIL CURSO DE MAQUIADORA DEZ/14		R\$ 3.094,00
158562264032015OB800092	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015RP000007	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES ABRIL CONFORME MEMO 008/COPEQIFAM-PF/2015		R\$ 400,00
158562264032015OB800094	15/04/2015	15/04/2015	158562264032015NP000060	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MES DE MAR DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 691,46
158562264032015OB800097	16/04/2015	16/04/2015	158562264032015NP000063	-8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORREIO PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.		R\$ 107,25
158562264032015OB800098	16/04/2015	16/04/2015	158562264032015NP000064	-8	PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE MARCO 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 1.024,14
158562264032015OB800103	29/04/2015	30/04/2015	158562264032015NP000070	-8	PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE ABRIL 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 836,89
158562264032015OB800104	29/04/2015	30/04/2015	158562264032015NP000071	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MES DE ABR DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 848,74
158562264032015OB800105	29/04/2015	29/04/2015	158562264032015NP000070	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 836,89
158562264032015OB800106	29/04/2015	29/04/2015	158562264032015NP000071	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 848,74
158562264032015OB800107	30/04/2015	30/04/2015	158562264032015NP000070	-8	PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE ABRIL 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 836,89

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800108	30/04/2015	30/04/2015	158562264032015NP000071	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MES DE ABR DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 848,74
158562264032015OB800120	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015RP000008	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DO IFAM/CPRF REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAI/15		R\$ 87.720,00
158562264032015OB800122	15/05/2015	18/05/2015	158562264032015RP000009	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES MAIO CONFORME MEMO 008/COPEQIFAM-PF/2015 PAGTO DE R\$100,00 REF A BOLSA DO ALUNO JONAS EZEQUIEL PIABA QUE NAO RETIROU		R\$ 500,00
158562264032015OB800123	15/05/2015	18/05/2015	158562264032015RP000010	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO CONFORME MEMO 014/COPEQIFAM P.F/2015		R\$ 3.400,00
158562264032015OB800124	15/05/2015	18/05/2015	158562264032015RP000011	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO CONFORME MEMO 015/COPEQIFAM-PF/2015		R\$ 1.600,00
158562264032015OB800125	15/05/2015	18/05/2015	158562264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME MEMO 0014/COEXIFAMPF/2015		R\$ 600,00
158562264032015OB800126	15/05/2015	18/05/2015	158562264032015RP000013	-8	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME MEMO 014-COEX-IFAM-PF/2014		R\$ 1.400,00
158562264032015OB800132	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR CONFORME MEMO 013/COEX/IFAM P.F/2015		R\$ 9.000,00
158562264032015OB800133	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015RP000015	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES JUNHO CONFORME MEMO 018/COPEQIFAM P.F/2015		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800134	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015RP000016	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME MEMO 015/COPEQIFAM-PF/2015		R\$ 800,00
158562264032015OB800143	03/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000080	-8	PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE MAIO 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 844,92
158562264032015OB800144	03/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000081	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MES DE MAIO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 806,45
158562264032015OB800149	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015RP000056	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO - ALIMENTANDO O SABER - DO PROF PAULO MARREIRO DOS SANTOS JUNIOR VALOR R\$ 16.500,00.		R\$ 16.500,00
158562264032015OB800161	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000019	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF ALYSSON BRHIAN VALOR R\$ 4.683,88		R\$ 4.683,88
158562264032015OB800162	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000020	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DO IFAM/CPRF REFERENTE AOS MESES DE JUN/15		R\$ 21.930,00
158562264032015OB800163	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000021	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF MELISSA VERAS VALOR R\$ 1.024,60		R\$ 1.024,60
158562264032015OB800164	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000022	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF ALYSSON BRHIAN VALOR R\$ 2.952,00.		R\$ 2.952,00
158562264032015OB800165	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000024	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF FRANCELIO VIEIRA DE SOUZA VALOR R\$ 229,00.		R\$ 229,00
158562264032015OB800166	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000025	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF GIESE SILVA DE FIGUEIREDO VALOR R\$ 3.176,00.		R\$ 3.176,00
158562264032015OB800167	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000027	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF HAYANNE PINHEIRO VALOR R\$ 384,00.		R\$ 384,00
158562264032015OB800168	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000028	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PROF ADRIANO TEIXEIRA VALOR R\$ 4.500,00.		R\$ 4.500,00
158562264032015OB800169	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000029	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PROF HAYANNE SOARES VALOR R\$ 528,00		R\$ 528,00
158562264032015OB800170	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000023	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF WAGNER RAIMUNDO CORREIA VALOR R\$ 915,00.		R\$ 915,00
158562264032015OB800171	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000030	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF CLAUDIO TINO VALOR R\$ 2.500,00.		R\$ 2.500,00
158562264032015OB800172	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000031	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF CLAUDIO TINO VALOR R\$ 2.500,00.		R\$ 2.500,00
158562264032015OB800173	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000032	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF MELISSA VERAS VALOR R\$ 640,00.		R\$ 640,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800174	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000033	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF FRANCELIO VIEIRA SOUZA. VALOR R\$ 279,00.		R\$ 279,00
158562264032015OB800175	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000034	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF RAYZA LIMA ARAUJO. VALOR R\$ 1.040,00.		R\$ 1.040,00
158562264032015OB800176	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000035	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF JACKSON PANTOJA VALOR R\$ 1.830,00.		R\$ 1.830,00
158562264032015OB800177	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000036	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF FRANCELIO VIEIRA DE SOUZA. VALOR R\$ 667,32.		R\$ 667,32
158562264032015OB800178	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000037	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PROF LUCIANE ANDRADE VALOR R\$ 405,00.		R\$ 405,00
158562264032015OB800179	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000038	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PAULO MARREIRO DOS SANTOS JUNIOR. VALOR R\$ 1.200,00.		R\$ 1.200,00
158562264032015OB800180	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000039	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. VALOR R\$ 3.850,00.		R\$ 3.850,00
158562264032015OB800181	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000040	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF NEREIDA DA COSTA NOGUEIRA VALOR R\$ 630,00.		R\$ 630,00
158562264032015OB800182	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000041	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PAULO MARREIRO VALOR R\$ 315,00.		R\$ 315,00
158562264032015OB800183	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000044	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF HEITOR THURY BARREIROS BARBOSA. VALOR R\$ 576,00.		R\$ 576,00
158562264032015OB800184	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000045	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF NEREIDA NOGUEIRA VALOR R\$ 810,00.		R\$ 810,00
158562264032015OB800185	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000046	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PAULINO PINHEIRO GAIA VALOR R\$ 29.850,00.		R\$ 29.850,00
158562264032015OB800186	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000043	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF RAYZA ARAUJO VALOR R\$ 3.880,00.		R\$ 3.880,00
158562264032015OB800187	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000048	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF DIEGO COELHO DE SOUZA. VALOR R\$ 210,00.		R\$ 210,00
158562264032015OB800188	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000049	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF BEJAMIM BATISTA DE OLIVEIRA. VALOR R\$ 432,00.		R\$ 432,00
158562264032015OB800189	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000052	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF LARISSA LIVRAMENTO DOS SANTOS. VALOR R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00
158562264032015OB800190	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000054	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF DIEGO COELHO DE SOUZA. VALOR R\$ 1.320,00.		R\$ 1.320,00
158562264032015OB800191	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000055	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF MELISSA VERA. VALOR R\$ 800,00. CORRESPONDENTE A 4X200,00 (BOLSAS) DE 2 MONITORES REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015.		R\$ 800,00
158562264032015OB800192	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000058	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. VALOR R\$ 1.500,00.		R\$ 1.500,00
158562264032015OB800199	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000050	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES JULHO CONFORME MEMO 034/COPESQ/IFAM P.F/2015		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800200	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000051	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES MAIO CONFORME MEMO 020/COPESQIFAM-PF/2015		R\$ 400,00
158562264032015OB800203	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000053	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME MEMO 035/COPESQIFAM-PF/2015		R\$ 800,00
158562264032015OB800208	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000061	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO PARA UM MONITOR DE DANCA, E UM MONITOR DE MUSICA. VALOR R\$ 800,00.		R\$ 800,00
158562264032015OB800209	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000062	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF RESP. PROF WAGNER RAIMUNDO DE SOUZA MES JULHO/2015. VALOR R\$ 400,00.		R\$ 400,00
158562264032015OB800212	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000059	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME MEMO 047/COPESQIFAM-PF/2015		R\$ 800,00
158562264032015OB800213	02/07/2015	02/07/2015	158562264032015NP000099	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURA DOS MES DE JUNHO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 711,65

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800214	02/07/2015	02/07/2015	158562264032015NP000098	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES JUNHO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 796,70
158562264032015OB800215	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015RP000060	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO CONFORME MEMO 046/COPEAQ/IFAM P.F/2015.		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800216	02/07/2015	02/07/2015	158562264032015NP000100	-8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORREIO DE ABRIL/MAIO PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.		R\$ 44,11
158562264032015OB800217	10/07/2015	13/07/2015	158562264032015RP000057	-8	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME MEMO 0015/COEXIFAMPF/2015.		R\$ 600,00
158562264032015OB800218	10/07/2015	13/07/2015	158562264032015RP000057	-8	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME MEMO 015-COEX-IFAM-PF/2014		R\$ 1.800,00
158562264032015OB800287	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015RP000068	-8	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR CONFORME MEMO 018- DIEXP/PROEX/IFAM DE 13.07.2015.		R\$ 12.000,00
158562264032015OB800289	05/08/2015	05/08/2015	158562264032015NP000114	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES JULHO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 922,50
158562264032015OB800290	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015RP000071	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME MEMO 021/COEXIFAMPF/2015.		R\$ 400,00
158562264032015OB800291	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015RP000071	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME MEMO 021/COEX IFAM PF/2015.		R\$ 2.200,00
158562264032015OB800292	05/08/2015	05/08/2015	158562264032015NP000112	-8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORREIO DE JUNHO/JULHO PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.		R\$ 193,56
158562264032015OB800293	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015RP000069	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC EM CNPQ REFERENTE AOS MESES JULHO CONFORME MEMO 036/COPEAQIFAM-PF/2015.		R\$ 500,00
158562264032015OB800294	06/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000116	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURAS DOS MES DE JULHO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 886,65
158562264032015OB800297	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000070	-8	PAGAMENTO DO COMITE GESTOR DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE A JAN/15		R\$ 8.342,00
158562264032015OB800298	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000063	-8	PGTO DO COMITE GESTOR E PROFESSORES DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE AOS MESES DE NOV-DEZ/14		R\$ 7.300,00
158562264032015OB800299	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000063	-8	PGTO DO COMITE GESTOR E PROFESSORES DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE AOS MESES DE NOV-DEZ/14		R\$ 18.050,00
158562264032015OB800300	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000063	-8	PGTO DO COMITE GESTOR E PROFESSORES DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE AOS MESES DE NOV-DEZ/14		R\$ 15.850,00
158562264032015OB800301	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000064	-8	PAGAMENTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS FIC/MULHERES MIL CURSO DE MANICURE E PEDICURE REFERENTE AO MES DE JAN/15		R\$ 2.924,00
158562264032015OB800302	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000064	-8	PAGAMENTO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS FIC/MULHERES MIL CURSO DE MAQUIADOR REFERENTE AO MES DE JAN/15		R\$ 3.842,00
158562264032015OB800309	14/08/2015	17/08/2015	158562264032015RP000078	-8	PAGTO DE PROFESSORES DO PRONATEC/MULHERES MIL REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/14		R\$ 1.600,00
158562264032015OB800350	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000075	-8	PROJETO INTEGRAL N. 61 COM O TITULO - MONITORIA DE INFORMATICA - RESP. PROF SIONISE ROCHA GOMES - AGOSTO/2015 MONITOR 1- JAMILSON DA SILVA GONCALVES - 200,00 MONITOR 2- GABRIELE		R\$ 400,00
158562264032015OB800351	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000076	-8	PROJETO INTEGRAL N. 60 COM O TITULO - DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUICAO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM - RESP. PROF SIONISE ROCHA GOMES. PAGTO TOTAL DO PROJETO NO VALOR DE R\$		R\$ 1.275,00
158562264032015OB800353	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000079	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 9 COM O TITULO - HOMENAGEM AOS ESTUDANTES - RESP. PROF GIESE SILVA DE FIGUEIREDO COSTA. PAGTO TOTAL DO PROJETO NO VALOR DE R\$ 3.795,00.		R\$ 3.795,00
158562264032015OB800354	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000080	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL RESP. PROF JACKSON PANTOJA VALOR R\$ 1.370,00		R\$ 1.370,00
158562264032015OB800355	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000081	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL- RESP. PROF FERNANDO MENDONCA VALOR R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
158562264032015OB800356	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000082	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL- RESP. PROF PAULINO GAIA VALOR R\$ 17.600,00		R\$ 17.600,00
158562264032015OB800357	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000084	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL- RESP. PROF PAULO MARREIRO VALOR R\$ 350,00.		R\$ 350,00



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800358	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000085	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO -MONITORIA DE MATEMATICA- RESP. PROF WAGNER SOUZA VALOR R\$ 800,00 - MONITOR 1 NATHANAEL DIAS ARAUJO CPF 03343407216 -		R\$ 800,00
158562264032015OB800360	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000087	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 35 - PROPONENTE SUBSTITUTO PROF. HARLLESON GALUCIO DE ALMEIDA CONFORME MEMO 037/2015. VALOR R\$ 675,00.		R\$ 675,00
158562264032015OB800361	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000089	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 49 - RESP. PROF RAYZA ARAUJO VALOR R\$ 3.200,00.		R\$ 3.200,00
158562264032015OB800362	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000090	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N.53 - RESP. PROF ALYSSON BRHIAN VALOR R\$ 1.170,00.		R\$ 1.170,00
158562264032015OB800364	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000095	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/07 A 20/08/2015 CONFORME MEMO 035/COEXIFAMPF/2015.		R\$ 600,00
158562264032015OB800365	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000095	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/07 A 20/08/2015 CONFORME MEMO 035/COEXIFAMPF/2015.		R\$ 1.600,00
158562264032015OB800370	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000093	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 67A COM O TITULO - MONITORIA DE DANCA - RESP. PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. MONITOR 1-THALIA ALVES		R\$ 800,00
158562264032015OB800371	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000094	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 16A COM O TITULO - PROGRAMA DE MONITORIA ORIENTADA EM EXTENSAO PESQUEIRA- RESP. PROF. MELISSA VERAS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E		R\$ 400,00
158562264032015OB800372	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000096	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2015 - RESP. PROF PAULO MARREIRO DOS SANTOS JUNIOR VALOR R\$ 30.900,00.		R\$ 30.900,00
158562264032015OB800373	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000097	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO - SEMANA DA PATRIA - RESP. PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA.		R\$ 2.680,00
158562264032015OB800374	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000088	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 42 - RESP. PROF HEITOR BARBOSA VALOR R\$ 640,00.		R\$ 640,00
158562264032015OB800375	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000092	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N.56 - RESP. PROF NEREIDA NOGUEIRA R\$ 810,00.		R\$ 810,00
158562264032015OB800376	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015RP000091	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N.54 - RESP. PROF NEREIDA NOGUEIRA R\$ 630,00.		R\$ 630,00
158562264032015OB800377	09/09/2015	09/09/2015	158562264032015NP000124	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES AGOSTO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 823,18
158562264032015OB800378	09/09/2015	09/09/2015	158562264032015NP000125	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURAS DOS MES DE AGOSTO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 935,03
158562264032015OB800379	09/09/2015	09/09/2015	158562264032015NP000127	-8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORREIO DE AGOSTO PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.		R\$ 19,26
158562264032015OB800394	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015RP000101	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 42 - RESP. PROF HEITOR BARBOSA VALOR R\$ 640,00.		R\$ 640,00
158562264032015OB800395	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015RP000102	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N.56 - RESP. PROF NEREIDA NOGUEIRA R\$ 810,00.		R\$ 810,00
158562264032015OB800396	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015RP000103	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N.54 - RESP. PROF NEREIDA NOGUEIRA R\$ 630,00.		R\$ 630,00
158562264032015OB800398	15/09/2015	16/09/2015	158562264032015RP000083	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES SETEMBRO CONFORME MEMO 056/COPEQ/IFAM P.F/2015.		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800399	15/09/2015	16/09/2015	158562264032015RP000086	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME MEMO 057/COPEQ/IFAM-PF/2015		R\$ 800,00
158562264032015OB800409	23/09/2015	24/09/2015	158562264032015RP000118	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO -MONITORIA DE MATEMATICA- RESP. PROF WAGNER SOUZA VALOR R\$ 800,00 - MONITOR 1 NATHANAEL DIAS ARAUJO CPF 03343407216 -		R\$ 800,00
158562264032015OB800410	23/09/2015	24/09/2015	158562264032015RP000119	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 67A COM O TITULO - MONITORIA DE DANCA - RESP. PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. MONITOR 1-THALIA ALVES		R\$ 800,00
158562264032015OB800411	23/09/2015	23/09/2015	158562264032015RP000117	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/07 A 20/08/2015 CONFORME MEMO 035/COEXIFAMPF/2015.		R\$ 200,00
158562264032015OB800421	01/10/2015	02/10/2015	158562264032015RP000124	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL COM O TITULO -MONITORIA DE MATEMATICA- RESP. PROF WAGNER SOUZA VALOR R\$ 800,00 - MONITOR 1 NATHANAEL DIAS ARAUJO CPF 03343407216 -		R\$ 800,00
158562264032015OB800424	02/10/2015	02/10/2015	158562264032015RP000117	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800411 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800425	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000126	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/07 A 20/08/2015 CONFORME MEMO 035/COEXIFAM/2015. FAVORECIDO SR. JEAN CARLOS BARBOSA ARAUJO CPF 033.588.162-90		R\$ 200,00
158562264032015OB800426	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000106	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DO IFAM/CPRF REFERENTE AOS MESES DE JUNHO(QUEM NAO RECEBEU POR CONTA DO RECESSO), JULHO A SETEMBRO/15.		R\$ 68.510,00
158562264032015OB800427	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000107	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF BENJAMIM BATISTA DE OLIVEIRA. VALOR R\$ 880,00.		R\$ 880,00
158562264032015OB800428	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000108	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF BENJAMIM BATISTA DE OLIVEIRA. VALOR R\$ 720,00.		R\$ 720,00
158562264032015OB800429	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000109	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF BENJAMIM BATISTA DE OLIVEIRA. VALOR R\$ 3.800,00.		R\$ 3.800,00
158562264032015OB800430	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000111	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 67A COM O TITULO - MONITORIA DE DANCA - RESP. PROF ABRAAO DE SOUZA SILVA. MONITOR 1-THALIA ALVES GOMES - MONITOR 2 JOSENIAS ALMEIDA DOS		R\$ 800,00
158562264032015OB800431	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000113	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF RESP. ANA PAULA FAUSTINO GARCIAS. VALOR R\$ 2.800,00.		R\$ 2.800,00
158562264032015OB800432	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000120	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF PROF HARLLESSON GALUCIO DE ALMEIDA. VALOR R\$ 375,00.		R\$ 375,00
158562264032015OB800435	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000121	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES SETEMBRO COM PAGAMENTO EM OUTUBRO CONFORME MEMO 087/COPEQ/IFAM P.F/2015.		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800436	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000122	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM PAGAMENTO EM OUTUBRO CONFORME MEMO 088/COPEQIFAM-PF/2015. VALOR R\$ 800,00.		R\$ 800,00
158562264032015OB800440	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000110	-8	PAGTO DO PROJETO INTEGRAL DO PROF RESP. PROF WAGNER RAIMUNDO CORREA DE SOUZA. VALOR R\$ 1.200,00.		R\$ 1.200,00
158562264032015OB800441	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000112	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL N. 16A COM O TITULO - PROGRAMA DE MONITORIA ORIENTADA EM EXTENSAO PESQUEIRA- RESP. PROF. MELISSA VERAS. APENAS 1 MONITOR -ANA KATIA NOGUEIRA		R\$ 400,00
158562264032015OB800442	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000125	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO CONFORME MEMO 060/COPEQIFAM-PF/2015.		R\$ 5.200,00
158562264032015OB800447	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015RP000127	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC EM CNPQ REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO CONFORME MEMO 062/COPEQ/IFAM-PF/2015.		R\$ 600,00
158562264032015OB800448	05/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000142	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES SETEMBRO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 804,98
158562264032015OB800449	05/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000144	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURAS DOS MES DE SETEMBRO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 1.279,45
158562264032015OB800450	05/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000145	-8	PAGAMENTO DA FATURA N.25805, REFERENTE A SERVICO DE CORREIO E TELEGRAFOS AO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.		R\$ 116,66
158562264032015OB800451	05/10/2015	06/10/2015	158562264032015RP000128	-8	PAGAMENTO DO PROJETO COM O TITULO - 12 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO IFAM CONF. MEMO N. 94- COPEQ/IFAM-PF/2015 - RESP. PROF ETELVINO ROCHA ARAUJO. PAGTO PARCIAL		R\$ 5.000,00
158562264032015OB800452	09/10/2015	13/10/2015	158562264032015RP000129	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA ALUNA JULIANA YAMILLE NOGUEIRA TORRES DO IFAM/CPRF REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015.		R\$ 270,00
158562264032015OB800453	09/10/2015	13/10/2015	158562264032015RP000130	-8	PAGAMENTO DO PROJETO JIFEN 2015 -RESP. PROF PAULINO PINHEIRO GAIA. AJUDA DE CUSTO A 2 ALUNOS NO VALOR DE R\$ 879,88 CADA. VALOR BRUTO 1.759,76.		R\$ 1.759,76
158562264032015OB800482	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000132	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO COM PAGAMENTO EM NOVEMBRO CONFORME MEMO 101/COPEQ/IFAM P.F/2015.		R\$ 1.700,00
158562264032015OB800483	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000133	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM PAGAMENTO EM NOVEMBRO CONFORME MEMO 102/COPEQIFAM-PF/2015. VALOR R\$ 800,00.		R\$ 800,00
158562264032015OB800485	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000131	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/08 A 20/09/2015 CONFORME MEMO 042/COEX-IFAM-PF/2015.		R\$ 1.600,00
158562264032015OB800486	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000131	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/08 A 20/09/2015 CONFORME MEMO 042/COEX-IFAM-PF/2015.		R\$ 600,00
158562264032015OB800490	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000136	-8	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME MEMO 103/COPEQ/IFAM-PF/2015.		R\$ 2.500,00
158562264032015OB800492	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000142	-8	PAGAMENTO DO PROJETO COM O TITULO - 12 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO IFAM CONF. MEMO N. 94- COPEQ/IFAM-PF/2015 - RESP. PROF ETELVINO ROCHA ARAUJO. PAGTO RESTANTE		R\$ 2.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800493	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000135	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DO IFAM/CPRF REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. E RETIFICACAO DO PAGAMENTO DOS 06 MESES (JULHO A		R\$ 66.570,00
158562264032015OB800494	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000138	-8	PROJETO INTEGRAL N. 31 COM O TITULO - DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL - RESP. PROF VITOR PADILHA GONCALVES. MONITOR 1- FELIPE LUIZ DIAS		R\$ 1.200,00
158562264032015OB800495	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000134	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/09 A 15/10/2015 CONFORME MEMO 047/COEX-IFAM-PF/2015.		R\$ 1.600,00
158562264032015OB800496	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000134	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL PIBEX REFERENTE PERIODO 21/09 A 15/10/2015 CONFORME MEMO 047/COEX-IFAM-PF/2015.		R\$ 600,00
158562264032015OB800497	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015RP000137	-8	PROJETO INTEGRAL N. 61 COM O TITULO - MONITORIA DE INFORMATICA - RESP. PROF SIONISE ROCHA GOMES - SETEMBRO/OUTUBRO/2015 MONITOR 1- JAMILSON DA SILVA GONCALVES - 600,00 MONITOR		R\$ 1.200,00
158562264032015OB800500	06/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000162	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FATURAS DOS MES DE OUTUBRO DE 2015 DA EMPRESA VIVO S/A.		R\$ 1.266,54
158562264032015OB800501	06/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000163	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES OUTUBRO DE 2015 DA EMPRESA TELEMAR.		R\$ 761,31

**Total por favorecido**-----> **R\$ 712.282,10**

<b>Favorecido BENJAMIN BATISTA DE OLIVEIRA NETO</b>						<b>98673270200</b>	
158562264032015OB800146	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000025	-8	PROC 000736/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800338	25/08/2015	26/08/2015	158562264032015AV000060	-8	PROC 001127/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001127/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.372,55

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.089,45**

<b>Favorecido BRUNNA THAYS CARVALHO DE SOUZA</b>						<b>02697049223</b>	
158562264032015OB800459	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 270,00**

<b>Favorecido C GALATI EIRELI - EPP</b>						<b>06556008000115</b>	
158562264032015OB800008	16/01/2015	19/01/2015	158562264032015NP000005	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.098,73 NFSE 3335.		R\$ 3.098,73
158562264032015OB800090	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015NP000058	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.098,73 NFSE 304.		R\$ 3.098,73
158562264032015OB800091	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015NP000057	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.098,73 NFSE 229.		R\$ 3.098,73
158562264032015OB800285	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000102	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.098,73 NFSE 312.		R\$ 628,93

**Total por favorecido**-----> **R\$ 9.925,12**

<b>Favorecido CARLA DE ALBUQUERQUE DIAS</b>						<b>63720795268</b>	
158562264032015OB800099	22/04/2015	23/04/2015	158562264032015AV000022	-8	PROC 000382/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 551,70

**Total por favorecido**-----> **R\$ 551,70**

<b>Favorecido CARLOS DARLON GUIMARAES PRADO DA SILVA</b>						<b>94062226200</b>	
158562264032015OB800418	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000078	-8	PROC 001361/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001361/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 709,66

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,66**

<b>Favorecido CELIVAN FERREIRA VIEIRA</b>						<b>62860216200</b>	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800279	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000051	-8	PROC 000807/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90

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

Favorecido	CLEIDIANE FERREIRA VASCONCELOS						70103441247
158562264032015OB800224	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido	COMSERVICO LTDA						03552884000185
158562264032014OB801032	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 9.735,76
158562264032015OB800042	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000045	-8	PGTO DA NFSE NR 1199		R\$ 3.184,65
158562264032015OB800052	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000049	-8	PGTO DA NFSE NR 1203		R\$ 4.387,39
158562264032015OB800101	22/04/2015	23/04/2015	158562264032015NP000065	-8	PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME NF1234		R\$ 4.954,11
158562264032015OB800121	08/05/2015	11/05/2015	158562264032015NP000073	-8	PGTO DA NFSE NR 1253		R\$ 6.326,18
158562264032015OB800196	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000083	-8	PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME NF1267		R\$ 7.484,22
158562264032015OB800283	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000101	-8	PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME NF1277		R\$ 5.452,35
158562264032015OB800352	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000117	-8	PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME NF1295.		R\$ 7.934,74
158562264032015OB800397	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015NP000131	-8	PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME NF1309.		R\$ 5.341,00
158562264032015OB800469	22/10/2015	23/10/2015	158562264032015NP000147	-8	PAGTO DA NFE 1352 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO DO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 11.357,18

**Total por favorecido**-----> **R\$ 66.157,58**

Favorecido	CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPP						13511553000150
158562264032015OB800454	09/10/2015	13/10/2015	158562264032015NP000133	-8	PAGTO DA NFS-E N. 60 DA EMPRESA CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONTRATO 06/2015 DA CONCLUSAO DA OBRA DA PISCINA DO IFAM/CPRF.		R\$ 24.410,52
158562264032015OB800456	15/10/2015	15/10/2015	158562264032015NP000133	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800454 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 24.410,52
158562264032015OB800457	15/10/2015	16/10/2015	158562264032015NP000133	-8	PAGTO DA NFS-E N. 60 DA EMPRESA CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONTRATO 06/2015 DA CONCLUSAO DA OBRA DA PISCINA DO IFAM/CPRF.		R\$ 24.410,52
158562264032015OB800475	28/10/2015	29/10/2015	158562264032015NP000151	-8	PAGTO DA NFS-E N. 62 DA EMPRESA CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 02 DO CONTRATO 06/2015 DA CONCLUSAO DA OBRA DA PISCINA DO IFAM/CPRF.		R\$ 25.657,07

**Total por favorecido**-----> **R\$ 50.067,59**

Favorecido	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME						84656305000146
158562264032014OB801027	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 20.194,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 20.194,00**

Favorecido	CRISTIANNE MEYRE SARAIVA RABELO						26812703320
158562264032015OB800010	17/01/2015	19/01/2015	158562264032014RP000097	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801042 - 2014LC000157 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800012	20/01/2015	21/01/2015	158562264032015DT000004	-8	PAGAMENTO DE ORDEM BANCARIA CANELADA EM FAVOR DE CRISTIANNE MEYRE SARAIVA NO VALOR DE R\$ 200,00		R\$ 200,00

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

**Favorecido D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 09172237000124**

158562264032015OB800017	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VALOR LIQUIDO DE R\$ 10.307,67, NFSE 3335.		R\$ 10.307,67
158562264032015OB800034	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000037	-8	PGTO DA NFSE NR 3424		R\$ 10.332,30
158562264032015OB800036	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000043	-8	PGTO DA NFSE NR 3585		R\$ 10.299,30
158562264032015OB800088	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015NP000054	-8	PGTO DA NFSE NR 3779		R\$ 10.299,30
158562264032015OB800118	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000067	-8	PGTO DA NFSE NR 3976		R\$ 10.299,30
158562264032015OB800142	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000076	-8	PGTO DA NFSE NR 4158		R\$ 10.287,20
158562264032015OB800282	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000096	-8	PGTO DA NFSE NR 4344.		R\$ 10.302,16
158562264032015OB800342	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000103	-8	PGTO DA NFSE NR 4497 DA EMPRESA D E L REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA CCT 2015 TERMO ADITIVO. JANEIRO A JUNHO/2015.		R\$ 5.712,41
158562264032015OB800346	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000107	-8	PGTO DA NFSE NR 4520.		R\$ 11.289,77

**Total por favorecido**-----> **R\$ 89.129,41**

**Favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04224028000163**

158562264032015OB800095	15/04/2015	16/04/2015	158562264032015NP000059	-8	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM-CPRF ANO 2015		R\$ 1.559,51
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.559,51**

**Favorecido DIEGO COELHO DE SOUZA 82891362268**

158562264032015OB800147	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000026	-8	PROC 000737/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800415	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000073	-8	PROC 001349/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 716,90

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.433,80**

**Favorecido DIONES BISPO CALDEIRA 13970050766**

158562264032015OB800260	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000231 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido EDNA MARIA BATISTA 56655959268**

158562264032015OB800249	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000190 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido ELESSANDRA FERNANDES BRASIL BREVES 03056048214**

158562264032015OB800066	31/03/2015	31/03/2015	158562264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800060 - 2015LC000006 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido ELIANE GERONCIO DOS SANTOS</b>						<b>93819579249</b>	
158562264032015OB800268	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000046	-8	PROC 000974/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000974/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 93,50
158562264032015OB800382	09/09/2015	10/09/2015	158562264032015AV000062	-8	PROC 001154/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2015 A 20/08/2015.		R\$ 93,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 187,00</b>
<b>Favorecido ELIAS ALVES DOS SANTOS</b>						<b>74547194220</b>	
158562264032015OB800129	22/05/2015	22/05/2015	158562264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800120 - 2015LC000013 - 000200 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
158562264032015OB800251	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 450,00</b>
<b>Favorecido ELIUDE MENEZES SOUTELO</b>						<b>01651280207</b>	
158562264032015OB800148	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000027	-8	PROC 000750/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 18/06/2015.		R\$ 710,30
158562264032015OB800270	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000047	-8	PROC 000753/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 24/06/2015.		R\$ 504,70
158562264032015OB800339	25/08/2015	26/08/2015	158562264032015AV000058	-8	PROC 001117/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.364,30
158562264032015OB800400	17/09/2015	18/09/2015	158562264032015AV000068	-8	PROC 001259/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 02/09/2015.		R\$ 299,10
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.878,40</b>
<b>Favorecido ELLEN CAROLINE LOBO DA SILVA</b>						<b>02306249288</b>	
158562264032015OB800077	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 127,50</b>
<b>Favorecido ENEZIO DOS SANTOS PAIXAO</b>						<b>52585905268</b>	
158562264032015OB800255	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000208 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800467	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000259 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 450,00</b>
<b>Favorecido EPIFANIO &amp; MONTEIRO CIA LTDA - EPP</b>						<b>04753848000142</b>	
158562264032015OB800484	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000143	-8	PGTO DA NFSE NR 184 DA EMPRESA EPIFANIO E MONETERIO CIA LTDA ME. 25 A 31 DE AGOSTO/2015.		R\$ 3.330,39
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 3.330,39</b>
<b>Favorecido ERIVALDO RIBEIRO SANTANA</b>						<b>51595214291</b>	
158562264032015OB800150	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000028	-8	PROC 000738/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800509	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000091	-8	PROC 001554/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001554/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 302,40

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.019,30</b>
<b>Favorecido ERLI P. DA SILVA - EPP</b>						<b>07870937000167</b>	
158562264032015OB800194	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000078	-8	PGTO DA NFSE NR 1798,1799,1800,3050,3049,30480 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO		R\$ 25.078,75
158562264032015OB800359	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000118	-8	PGTO DA NFSE NR 1913,1917,1918,3223,3224 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO		R\$ 12.401,86
158562264032015OB800383	09/09/2015	10/09/2015	158562264032015NP000128	-8	PGTO DA NFSE N. 3326 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 3.135,00
158562264032015OB800444	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000134	-8	PGTO DA NFE N.2004 REF. A MATERIAIS DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 5.529,88
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 46.145,49</b>
<b>Favorecido ETELVINO ROCHA ARAUJO</b>						<b>05939512631</b>	
158562264032015OB800413	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000075	-8	PROC 001311/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 01/10/2015.		R\$ 929,90
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 929,90</b>
<b>Favorecido FABRICIO RONCALIO</b>						<b>05395926925</b>	
158562264032015OB800071	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000011	-8	PROC 000207/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2015 A 20/02/2015.		R\$ 367,95
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 367,95</b>
<b>Favorecido FELIPE BASTOS DE LIMA</b>						<b>03511482216</b>	
158562264032015OB800220	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido FERNANDA VIDAL DUARTE</b>						<b>03938364289</b>	
158562264032015OB800234	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000107 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido FLAVIA MENEZES DE SOUZA</b>						<b>03949590277</b>	
158562264032015OB800083	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800064 - 2015LC000005 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,50
158562264032015OB800334	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000071 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 255,00</b>
<b>Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP</b>						<b>15615817000141</b>	
158562264032015OB800022	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000040	-8	PGTO DA NFSE NR 485 DA EMPRESA FORTEVIP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA		R\$ 2.349,56
158562264032015OB800035	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000039	-8	PGTO DA NFSE NR 486		R\$ 23.508,43
158562264032015OB800038	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000046	-8	PGTO DA NFSE NR 539		R\$ 22.997,11
158562264032015OB800111	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000055	-8	PGTO DA NFSE NR 577		R\$ 22.970,16

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800119	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000068	-8	PGTO DA NFSE NR 627		R\$ 22.970,16
158562264032015OB800193	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000075	-8	PGTO DA NFSE NR 671		R\$ 23.607,51
158562264032015OB800281	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000093	-8	PGTO DA NFSE NR 714		R\$ 23.607,50
158562264032015OB800345	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000105	-8	PGTO DA NFSE NR 758		R\$ 23.607,50
158562264032015OB800368	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000123	-8	PGTO DA NFSE NR 805 DA EMPRESA FORTEVIP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 23.607,50
158562264032015OB800481	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000139	-8	PGTO DA NFSE NR 862 DA EMPRESA FORTEVIP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 23.607,50

**Total por favorecido**-----> **R\$ 212.832,93**

**Favorecido FRANCELIO VIEIRA DE SOUZA 76327302220**

158562264032015OB800271	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000039	-8	PROC 000813/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.165,30
158562264032015OB800272	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000048	-8	PROC 000982/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2015 A 21/07/2015.		R\$ 302,40
158562264032015OB800386	10/09/2015	11/09/2015	158562264032015AV000065	-8	PROC 001212/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001212/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 17/09/2015.		R\$ 509,65

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.977,35**

**Favorecido FRANCISCO COSTA DE NASCIMENTO 02854875230**

158562264032015OB800263	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000055	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800191 - 2015LC000057 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido G D L DOMINGUES - ME 11950831000140**

158562264032015OB800019	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000035	-8	PGTO DA NFSE NR 37		R\$ 7.905,78
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--------------------	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.905,78**

**Favorecido GABRIELLE ANDRADE BASTOS 99365383234**

158562264032015OB800240	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido GEAN MAX ANGELIM DE LIMA 83261966220**

158562264032015OB800014	26/01/2015	27/01/2015	158562264032015AV000003	-8	PROC 000016/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2015 A 23/01/2015.		R\$ 1.120,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.120,80**

**Favorecido GEANDERSON SILVA FEITOSA 02017907260**

158562264032015OB800130	22/05/2015	22/05/2015	158562264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800120 - 2015LC000013 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
158562264032015OB800257	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000215 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>						<b>12114056000156</b>	
158562264032015OB800204	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000088	-8	PAGTO DA NFSE N. 1193, VALOR BRUTO DE R\$ 13.728,40 DA EMPRESA GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO		R\$ 13.095,52
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 13.095,52</b>
<b>Favorecido GILBERLAN DA SILVA RIBEIRO</b>						<b>65702344200</b>	
158562264032014OB801037	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 400,00
158562264032014OB801038	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.793,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.193,00</b>
<b>Favorecido GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR</b>						<b>64917045215</b>	
158562264032015OB800065	25/03/2015	26/03/2015	158562264032015AV000013	-8	PROC 000219/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 19/03/2015.		R\$ 509,62
158562264032015OB800085	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015AV000018	-8	PROC 000303/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 25/03/2015.		R\$ 302,40
158562264032015OB800402	17/09/2015	18/09/2015	158562264032015AV000071	-8	PROC 001255/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001255/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 02/09/2015.		R\$ 366,43
158562264032015OB800455	13/10/2015	14/10/2015	158562264032015AV000081	-8	PROC 001436/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 08/10/2015.		R\$ 867,61
158562264032015OB800506	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000089	-8	PROC 001596/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.		R\$ 1.118,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.164,06</b>
<b>Favorecido HALAISE ASAF GOMES CHAGAS</b>						<b>03772203299</b>	
158562264032015OB800027	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015AV000005	-8	PROC 000086/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 1.340,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.340,50</b>
<b>Favorecido HAYANNE SOARES PINHEIRO</b>						<b>00087723204</b>	
158562264032015OB800319	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015AV000055	-8	PROC 001093/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001093/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 966,05</b>
<b>Favorecido HEITOR THURY BARREIROS BARBOSA</b>						<b>83965963287</b>	
158562264032015OB800273	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000044	-8	PROC 000827/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2015 A 12/05/2015.		R\$ 71,55
158562264032015OB800389	11/09/2015	11/09/2015	158562264032015RP000088	-8	09 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800374 - 2015LC000087 - 000001 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 640,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 568,45</b>
<b>Favorecido HELLESON VIEIRA SERRAO</b>						<b>03871597201</b>	
158562264032015OB800464	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 270,00</b>
<b>Favorecido HSB REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b>						<b>21976665000105</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800393	11/09/2015	14/09/2015	158562264032015NP000129	-8	PAGTO E APROP DA NFE 29 DA EMPRESA HSB SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM/CPRF. VALOR R\$ 448,50. EMPENHO		R\$ 448,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 448,50</b>
<b>Favorecido IEDA LETHICIA SOUZA DE SOUSA</b>						<b>03290296229</b>	
158562264032015OB800229	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000082 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido INGRID NAIARA REIS LIMA</b>						<b>01794705236</b>	
158562264032015OB800245	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000173 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido ISRAEL VILLAS GONZAGA - ME</b>						<b>20337346000197</b>	
158562264032015OB800344	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000104	-8	PAGTO E APROPRIACAO DA NFE 37 DA EMPRESA ISRAEL VILLAS CONZAGA-ME, REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA O IFAM/CPRF. VALOR R\$ 5.500,00. EMPENHO 2015NE800082.		R\$ 5.500,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.500,00</b>
<b>Favorecido ITAMARA DELMINA MESQUITA DA SILVA</b>						<b>01611071259</b>	
158562264032015OB800266	28/07/2015	28/07/2015	158562264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000061 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP</b>						<b>01631853000194</b>	
158562264032015OB800206	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000094	-8	PAGTO E APRO DA NFE N. 3777 DA EMPRESA JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MATERIAIS CONFORME EMPENHO 2015NE800081.		R\$ 38.434,70
158562264032015OB800489	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000156	-8	PAGTO E APRO DA NFE N. 3965 DA EMPRESA JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MATERIAIS CONFORME EMPENHO 2015NE800127.		R\$ 23.060,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 61.494,70</b>
<b>Favorecido JACKSON PANTOJA LIMA</b>						<b>66359171287</b>	
158562264032015OB800100	22/04/2015	23/04/2015	158562264032015AV000023	-8	PROC 000381/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.148,35
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.148,35</b>
<b>Favorecido JADHIA TEREZINHA DE ALMEIDA MONTEFUSCO</b>						<b>00427154235</b>	
158562264032015OB800221	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido JADIELE BARBOSA MENDONCA</b>						<b>01523004223</b>	
158562264032015OB800274	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000040	-8	PROC 000815/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.155,22
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.155,22</b>
<b>Favorecido JANACYLLYTHS SILVA DA COSTA</b>						<b>04415102212</b>	
158562264032015OB800222	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido JAQUELINE DA SILVA LEITAO</b>						<b>00075678209</b>	
158562264032015OB800241	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000141 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido JEAN CARLOS BARBOSA ARAUJO</b>						<b>03358816290</b>	
158562264032015OB800406	19/09/2015	21/09/2015	158562264032015RP000095	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800364 - 2015LC000096 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido JEFAS MACEDO ROCHA DA SILVA</b>						<b>97810924249</b>	
158562264032015OB800422	01/10/2015	02/10/2015	158562264032015AV000079	-8	PROC 001375/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 02/09/2015.		R\$ 301,10
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 301,10</b>
<b>Favorecido JEFFERSON AUGUSTO DUTRA DE FREITAS</b>						<b>53176499272</b>	
158562264032015OB800275	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000041	-8	PROC 000816/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000816/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.163,06
158562264032015OB800503	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000085	-8	PROC 001595/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.		R\$ 921,35
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.084,41</b>
<b>Favorecido JHONATAN PEREIRA DA COSTA</b>						<b>02196566225</b>	
158562264032015OB800225	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido JOAO BATISTA FELIX DE SOUSA</b>						<b>66151074220</b>	
158562264032015OB800072	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000012	-8	PROC 000205/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 716,90
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 716,90</b>
<b>Favorecido JOAO BOSCO CORREA RUBIM FILHO</b>						<b>02895423245</b>	
158562264032015OB800264	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000051	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800200 - 2015LC000022 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido JOAO DAMASCENO MUSTAFA</b>						<b>60297522272</b>	
158562264032015OB800473	26/10/2015	27/10/2015	158562264032015AV000082	-8	PROC 001521/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001521/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 88,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 88,50</b>
<b>Favorecido JOAO FRANCISCO PONTES LIMA</b>						<b>39888282115</b>	
158562264032015OB800086	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015AV000019	-8	PROC 000179/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 336,30
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 336,30</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido JOAO MARCOS FONSECA DE MIRANDA</b>						<b>02775276270</b>	
158562264032015OB800067	31/03/2015	31/03/2015	158562264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800060 - 2015LC000006 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 156,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 156,00</b>
<b>Favorecido JOELMA GASPAS RODRIGUES</b>						<b>29792355200</b>	
158562264032015OB800242	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000142 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido JOICE ALVES DE MENEZES</b>						<b>02762849250</b>	
158562264032015OB800068	31/03/2015	31/03/2015	158562264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800060 - 2015LC000006 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 108,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 108,00</b>
<b>Favorecido JONAS EZEQUIEL PIABA</b>						<b>03648701258</b>	
158562264032015OB800102	28/04/2015	28/04/2015	158562264032015RP000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800092 - 2015LC000012 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido JOSE NUNES DA SILVA</b>						<b>78590507220</b>	
158562264032015OB800256	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000211 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido JOSENIAS ALMEIDA DOS SANTOS</b>						<b>03388768200</b>	
158562264032015OB800408	19/09/2015	21/09/2015	158562264032015RP000093	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800370 - 2015LC000092 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido JOYCE MIRELLA ARAUJO REBOUCAS</b>						<b>05585334425</b>	
158562264032015OB800076	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000017	-8	PROC 000298/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 858,20
158562264032015OB800387	10/09/2015	11/09/2015	158562264032015AV000066	-8	PROC 001211/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 17/09/2015.		R\$ 509,65
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.367,85</b>
<b>Favorecido JULIANA ALVES NORMANDO MAIA</b>						<b>03852740258</b>	
158562264032015OB800226	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido JULIANA ASSUNCAO AZEVEDO</b>						<b>01557814210</b>	
158562264032015OB800078	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 127,50</b>
<b>Favorecido JULIANA PINHEIRO DA SILVA</b>						<b>06918841459</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800417	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000077	-8	PROC 001360/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 93,63
158562264032015OB800502	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000084	-8	PROC 001553/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001553/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2015 A 08/10/2015.		R\$ 505,09

**Total por favorecido**-----> **R\$ 598,72**

**Favorecido JULIANA YAMILLE NOGUEIRA TORRES**

**03504960213**

158562264032015OB800474	27/10/2015	27/10/2015	158562264032015RP000129	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800452 - 2015LC000123 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 270,00**

**Favorecido JULIETA MARIA DA SILVA MONTEIRO**

**09993673234**

158562264032014OB801034	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.119,00
158562264032014OB801036	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 900,00
158562264032015OB800303	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000073	-8	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONATEC/MULHERES MIL, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2014.		R\$ 2.926,90

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.945,90**

**Favorecido KAREN MUNIQUE DE SOUZA ARAUJO**

**04052151267**

158562264032015OB800079	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 127,50**

**Favorecido KEEMBEC SOUZA RELVAS DIAS**

**74734598215**

158562264032015OB800321	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015AV000057	-8	PROC 000964/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000964/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2015 A 21/08/2015.		R\$ 915,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 915,90**

**Favorecido KEILA BRITO DOS SANTOS**

**01521227292**

158562264032015OB800246	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000175 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800462	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000175 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00

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

**Favorecido KELLY SILVA DE OLIVEIRA MARTINS**

**92742530282**

158562264032015OB800330	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800301 - 2015LC000070 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 93,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 93,50**

**Favorecido LARISSE LIVRAMENTO DOS SANTOS**

**52738035272**

158562264032015OB800013	26/01/2015	27/01/2015	158562264032015AV000001	-8	PROC 000014/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/01/2015 A 15/01/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800276	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000043	-8	PROC 000733/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 869,85

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.586,75**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA</b>						<b>07030464000190</b>	
158562264032015OB800032	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000033	-8	PGTO DA NFSE NR 3175		R\$ 23.108,26
158562264032015OB800033	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000034	-8	PGTO DA NFSE NR 3232		R\$ 4.228,79
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 27.337,05</b>
<b>Favorecido LEONIDAS GAMA DA SILVA</b>						<b>98169912253</b>	
158562264032015OB800423	01/10/2015	02/10/2015	158562264032015AV000080	-8	PROC 001369/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 920,90
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 920,90</b>
<b>Favorecido LEONILDO MENDES DE SOUZA</b>						<b>67982530249</b>	
158562264032015OB800401	17/09/2015	18/09/2015	158562264032015AV000069	-8	PROC 001257/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001257/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 02/09/2015.		R\$ 301,10
158562264032015OB800479	28/10/2015	29/10/2015	158562264032015AV000083	-8	PROC 001362/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2015 A 25/09/2015.		R\$ 920,90
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.222,00</b>
<b>Favorecido LUZIANE DE OLIVEIRA DA SILVA</b>						<b>04357597285</b>	
158562264032015OB800235	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000116 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido M. B. BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA</b>						<b>03325110000111</b>	
158562264032014OB801028	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 27.580,73
158562264032015OB800020	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000036	-8	PGTO DA NFSE NR 289		R\$ 27.580,73
158562264032015OB800037	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000044	-8	PGTO DA NFSE NR 313		R\$ 27.580,73
158562264032015OB800093	14/04/2015	15/04/2015	158562264032015NP000056	-8	PGTO DA NFSE NR 341		R\$ 27.580,73
158562264032015OB800117	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000069	-8	PGTO DA NFSE NR 361		R\$ 27.580,73
158562264032015OB800198	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000085	-8	PGTO DA NFSE NR 412 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 15.735,21
158562264032015OB800201	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000086	-8	PGTO DA NFSE NR 413 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 12.544,88
158562264032015OB800205	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000091	-8	PAGTO DA NFSE NR 420 DA EMPRESA M B BARROS - REFERENTES AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MES DE JUNHO-2015.		R\$ 15.735,21
158562264032015OB800207	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000092	-8	PGTO DA NFSE NR 421 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 12.544,88
158562264032015OB800347	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000108	-8	PGTO DA NFSE NR 477 DA EMPRESA M B BARROS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015		R\$ 12.544,88
158562264032015OB800348	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000109	-8	PAGTO DA NFSE NR 446 DA EMPRESA M B BARROS - REFERENTES AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MES DE JULHO-2015.		R\$ 15.735,21
158562264032015OB800366	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000121	-8	APROP E PGTO DA NFSE NR 506 DA EMPRESA M B BARROS REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MES DE AGOSTO/15. CONTRATO 05/2015.		R\$ 12.544,88

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800367	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000122	-8	APROP E PGTO DA NFSE NR 505 DA EMPRESA M B BARROS REF. AGOSTO/15. CONTRATO 04/2015.		R\$ 15.735,21
158562264032015OB800438	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000137	-8	APROP E PGTO DA NFSE NR 532 DA EMPRESA M B BARROS REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MES DE SETEMBRO/15. CONTRATO 05/2015.		R\$ 12.544,44
158562264032015OB800439	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000138	-8	APROP E PGTO DA NFSE NR 530 DA EMPRESA M B BARROS REF. SETEMBRO/15. CONTRATO 04/2015.		R\$ 15.735,21

**Total por favorecido**-----> **R\$ 279.303,66**

**Favorecido MAGNALDO PEIXOTO DE CARVALHO 30366771272**

158562264032015OB800463	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000233 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 300,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido MANAUS SISTEM - COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ME 01604949000163**

158562264032014OB801024	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.521,28
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.521,28**

**Favorecido MARCELA MELO DE OLIVEIRA 93227167204**

158562264032015OB800080	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 127,50**

**Favorecido MARCOS DANIEL CANO 27793853830**

158562264032015OB800151	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000029	-8	PROC 000740/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000740/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 784,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 784,70**

**Favorecido MARCOS PAULO NUNES SILVA 94672784215**

158562264032015OB800307	12/08/2015	12/08/2015	158562264032015RP000063	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800298 - 2015LC000067 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.500,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 1.500,00**

**Favorecido MARIA DO ROSARIO FIGUEIREDO BASTOS 40714748234**

158562264032015OB800331	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800301 - 2015LC000070 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 119,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 119,00**

**Favorecido MARILEIA MEDEIROS FERREIRA 80088074234**

158562264032015OB800466	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000253 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 300,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido MARINETE CARDOSO DE ARAUJO 44128037249**

158562264032015OB800388	10/09/2015	11/09/2015	158562264032015AV000067	-8	PROC 001213/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001213/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 17/09/2015.		R\$ 504,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158562264032015OB800508	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000090	-8	PROC 001558/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 710,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.215,00</b>
<b>Favorecido MATHEUS ALCANTARA DA COSTA</b>						<b>02898553220</b>	
158562264032015OB800252	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000203 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido MAYCOM HENRIQUE PAULO DOS ANJOS</b>						<b>02787240275</b>	
158562264032015OB800001	06/01/2015	06/01/2015	158562264032014RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801004 - 2014LC000143 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 24,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 24,00</b>
<b>Favorecido MISAEAL DE ALMEIDA GUERREIRO</b>						<b>00232239282</b>	
158562264032015OB800258	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido MOISES DE LIMA COSTA</b>						<b>71401946291</b>	
158562264032015OB800412	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000074	-8	PROC 001332/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 25/09/2015.		R\$ 504,70
158562264032015OB800505	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000087	-8	PROC 001598/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.		R\$ 915,90
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.420,60</b>
<b>Favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>						<b>04628681000198</b>	
158562264032014OB801029	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.716,29
158562264032015OB800007	16/01/2015	19/01/2015	158562264032015NP000006	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 275, DA EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14.		R\$ 174,40
158562264032015OB800009	16/01/2015	19/01/2015	158562264032015NP000005	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 293, DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14.		R\$ 207,83
158562264032015OB800031	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015NP000001	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 3335, DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.		R\$ 673,15
158562264032015OB800039	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000033	-8	PGTO DE ISS REFERENTE A NFSE NR 3175 DA EMPRESA LEGITIMA SEGURANCA		R\$ 1.549,85
158562264032015OB800040	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000034	-8	PGTO DE ISS REFERENTE A NFSE NR 3232 DA EMPRESA LEGITIMA SEGURANCA		R\$ 283,62
158562264032015OB800043	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000036	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 289 DA EMPRESA ANAVILHANAS SERVICE		R\$ 1.716,29
158562264032015OB800044	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000037	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 3424 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800045	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000040	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 485 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 157,58
158562264032015OB800046	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000039	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 486 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.576,57
158562264032015OB800047	05/03/2015	06/03/2015	158562264032015NP000041	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 293 DA EMPRESA NORTE LOCADORA		R\$ 174,40
158562264032015OB800053	10/03/2015	11/03/2015	158562264032015NP000043	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 3585 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800054	10/03/2015	11/03/2015	158562264032015NP000044	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 313 DA EMPRESA ANAVILHANAS SERVICE		R\$ 1.716,29



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800055	10/03/2015	11/03/2015	158562264032015NP000046	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 539 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.582,33
158562264032015OB800110	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000054	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 3779 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800112	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000055	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 577 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.580,44
158562264032015OB800113	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000056	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 341 DA EMPRESA ANAVILHANAS SERVICE		R\$ 1.716,29
158562264032015OB800114	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000057	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 299, DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15		R\$ 207,83
158562264032015OB800115	05/05/2015	06/05/2015	158562264032015NP000058	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 304, DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15		R\$ 207,83
158562264032015OB800138	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000067	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 3976 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800139	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000068	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 627 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.580,44
158562264032015OB800140	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000069	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 361 DA EMPRESA ANAVILHANAS SERVICE		R\$ 1.716,29
158562264032015OB800141	02/06/2015	03/06/2015	158562264032015NP000074	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 29 DA EMPRESA ADA COMERCIO		R\$ 164,27
158562264032015OB800311	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000076	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 4158 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800312	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000082	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 35 DA EMPRESA ADA COMERCIO		R\$ 158,97
158562264032015OB800313	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000085	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 412 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 979,17
158562264032015OB800314	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000086	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 413 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 781,34
158562264032015OB800315	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000088	-8	RETENCAO DE ISS DA NFSE N. 1193 - VALOR R\$ 632,88 DA EMPRESA GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO		R\$ 632,88
158562264032015OB800316	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000091	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 420 DA EMPRESA M B BARROS-MES JUNHO-2015.		R\$ 979,17
158562264032015OB800317	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000092	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 421 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 781,34
158562264032015OB800318	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000075	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 671 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.583,33
158562264032015OB800322	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000093	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 714 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.583,33
158562264032015OB800323	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000089	-8	PAGTO DE ISS ALIQUOTA 5, DA NFSE N. 121 DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP, VALOR R\$ 3.022.03.		R\$ 3.022,03
158562264032015OB800324	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000095	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 43 DA EMPRESA ADA COMERCIO		R\$ 158,97
158562264032015OB800325	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000096	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 4344 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 673,15
158562264032015OB800326	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000102	-8	RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5, REFERENTE A NFSE 304, DA EMPRESA CHIP TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/15		R\$ 207,83
158562264032015OB800327	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000107	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 4520 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 737,00
158562264032015OB800328	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000108	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 447 DA EMPRESA M B BARROS		R\$ 781,34
158562264032015OB800329	24/08/2015	25/08/2015	158562264032015NP000115	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 52 DA EMPRESA ADA COMERCIO DE JULHO/2015		R\$ 158,97

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800343	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000103	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 4497 DA EMPRESA D E L SERVICOS		R\$ 383,13
158562264032015OB800369	02/09/2015	03/09/2015	158562264032015NP000105	-8	PGTO DA ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 758 DA EMPRESA FORTEVIP		R\$ 1.583,33
158562264032015OB800445	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000109	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 446 DA EMPRESA M B BARROS-MES JULHO-2015.		R\$ 979,17
158562264032015OB800446	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000110	-8	PAGTO DE ISS ALIQUOTA 5, DA NFSE N. 124 DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP, VALOR R\$ 4.226,03.		R\$ 4.226,03
158562264032015OB800470	22/10/2015	23/10/2015	158562264032015NP000133	-8	PAGTO ISS ALIQUOTA 5, DA NFS-E N. 60 DA EMPRESA CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP.		R\$ 498,17
158562264032015OB800476	28/10/2015	29/10/2015	158562264032015NP000151	-8	PAGTO ISS ALIQUOTA 5, DA NFS-E N. 62 DA EMPRESA CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP.		R\$ 523,61
158562264032015OB800477	28/10/2015	29/10/2015	158562264032015NP000152	-8	PATO DE ISS ALIQUOTA 5 DA NFSE N. 131 DA EMPRESA REGO E CONSTRUCOES LTDA EPP.		R\$ 6.617,08
158562264032015OB800498	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000119	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 4690 DA EMPRESA D L SERVICE		R\$ 614,17
158562264032015OB800499	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000121	-8	PGTO DE ISS ALIQUOTA 5 REFERENTE A NFSE NR 506 DA EMPRESA M B BARROS REF. AGOSTO/2015.		R\$ 781,34

**Total por favorecido**-----> **R\$ 51.492,59**

**Favorecido NATALICE TAVARES CARDOSO 89134958215**

158562264032015OB800335	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000071 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 144,50**

**Favorecido NATHANAEL DIAS ARAUJO 03343407216**

158562264032015OB800028	04/03/2015	05/03/2015	158562264032015AV000006	-8	PROC 000090/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 1.340,50
158562264032015OB800058	13/03/2015	13/03/2015	158562264032015AV000006	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800028 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 1.340,50
158562264032015OB800087	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015AV000006	-8	PROC 000090/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 1.340,50
158562264032015OB800404	19/09/2015	21/09/2015	158562264032015RP000085	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000085 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158562264032015OB800419	01/10/2015	01/10/2015	158562264032015RP000118	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000115 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 540,50**

**Favorecido NELCIVANDO SANTOS DE SOUZA 02316014259**

158562264032015OB800231	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido NEREIDA DA COSTA NOGUEIRA 71480676268**

158562264032015OB800073	08/04/2015	09/04/2015	158562264032015AV000014	-8	PROC 000204/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2015 A 27/02/2015.		R\$ 95,15
158562264032015OB800152	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000030	-8	PROC 000734/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
158562264032015OB800277	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000049	-8	PROC 000976/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000976/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015.		R\$ 888,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800390	11/09/2015	11/09/2015	158562264032015RP000092	-8	09 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800375 - 2015LC000091 - 000001 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 810,00
158562264032015OB800391	11/09/2015	11/09/2015	158562264032015RP000091	-8	09 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800376 - 2015LC000090 - 000001 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 630,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 260,05**

**Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME 84019389000107**

158562264032015OB800006	16/01/2015	19/01/2015	158562264032015NP000006	-8	PAGAMENTO DA EMPRESA NORTE LOCADORA LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VALOR LIQUIDO DE R\$ 2.600,34 NFSE 275.		R\$ 2.600,34
158562264032015OB800021	04/02/2015	05/02/2015	158562264032015NP000041	-8	PGTO DA NFSE NR 293		R\$ 2.600,34
158562264032015OB800280	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015NP000047	-8	PGTO DA NFSE NR 321		R\$ 2.600,34

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.801,02**

**Favorecido OLDENEY MARICAUA CAMPOS 68441703272**

158562264032015OB800295	06/08/2015	07/08/2015	158562264032015AV000052	-8	PROC 001000/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001000/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 12/08/2015.		R\$ 504,70
158562264032015OB800504	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000086	-8	PROC 001597/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001597/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.		R\$ 915,90

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.420,60**

**Favorecido OLIVIAN DAVID STRAUS PESSOA 03368867210**

158562264032015OB800230	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800265	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000051	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800200 - 2015LC000022 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

**Favorecido PABLO DE SOUZA OLIVEIRA 00674247248**

158562264032015OB800259	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000218 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido PAULINO PINHEIRO GAIA 62640500325**

158562264032015OB800278	05/08/2015	06/08/2015	158562264032015AV000042	-8	PROC 000812/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.165,30
158562264032015OB800385	10/09/2015	11/09/2015	158562264032015AV000064	-8	PROC 001219/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001219/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2015 A 05/08/2015.		R\$ 1.372,55

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.537,85**

**Favorecido PAULO MARREIRO DOS SANTOS JUNIOR 44124066287**

158562264032015OB800153	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000035	-8	PROC 000322/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 01/04/2015.		R\$ 618,90
158562264032015OB800154	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000031	-8	PROC 000751/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2015 A 14/05/2015.		R\$ 618,90
158562264032015OB800155	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000032	-8	PROC 000448/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2015 A 07/05/2015.		R\$ 367,95
158562264032015OB800156	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000033	-8	PROC 000203/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 869,85

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800157	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000034	-8	PROC 000202/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/02/2015 A 13/02/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 367,95
158562264032015OB800341	25/08/2015	26/08/2015	158562264032015AV000054	-8	PROC 001004/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 05/05/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 367,95
158562264032015OB800403	17/09/2015	18/09/2015	158562264032015AV000072	-8	PROC 001181/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 13/08/2015.	0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 117,00
158562264032015OB800416	29/09/2015	30/09/2015	158562264032015AV000076	-8	PROC 001155/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 18/06/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 618,90
158562264032015OB800507	06/11/2015	09/11/2015	158562264032015AV000088	-8	PROC 001584/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 29/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 869,85

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.817,25**

**Favorecido PAULO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO 02089614293**

158562264032015OB800261	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000234 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido PETERSON MEDEIROS COLARES 63134209268**

158562264032015OB800015	26/01/2015	27/01/2015	158562264032015AV000002	-8	PROC 000015/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/01/2015 A 15/01/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 701,46
158562264032015OB800089	10/04/2015	13/04/2015	158562264032015AV000020	-8	PROC 000210/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 702,58

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.404,04**

**Favorecido POLIANA FERNANDES BEZERRA 01835154204**

158562264032015OB800236	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000123 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido PROTECAO PUBLICACOES LTDA 87530044000101**

158562264032014OB801023	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.263,75
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.263,75**

**Favorecido RAIANY CARVALHO DOS SANTOS 02279197260**

158562264032015OB800332	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800301 - 2015LC000070 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 127,50**

**Favorecido RAILANIA DOS SANTOS SILVA 03185955242**

158562264032015OB800336	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000071 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 144,50**

**Favorecido REBECA MONTEIRO DA SILVA 01792582226**

158562264032015OB800084	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800064 - 2015LC000005 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 110,50**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido REGILANE VISGUEIRA DA COSTA MOURA</b>						<b>65836120382</b>	
158562264032015OB800296	06/08/2015	07/08/2015	158562264032015AV000053	-8	PROC 000999/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 12/08/2015.		R\$ 504,70
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 504,70</b>
<b>Favorecido REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA - EPP</b>						<b>00452735000156</b>	
158562264032015OB800219	13/07/2015	14/07/2015	158562264032015NP000089	-8	PAGTO DA NFSE N. 121 DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONTRATO N. 02/2015 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CPRF, VALOR		R\$ 108.672,27
158562264032015OB800310	21/08/2015	24/08/2015	158562264032015NP000110	-8	PAGTO DA NFSE N. 124 DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 02 DO CONTRATO N. 02/2015 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CPRF, VALOR		R\$ 151.967,92
158562264032015OB800433	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000120	-8	PAGTO DA NFSE N. 127 DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 03 DO CONTRATO N. 02/2015 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CPRF, VALOR		R\$ 179.936,14
158562264032015OB800478	28/10/2015	29/10/2015	158562264032015NP000152	-8	PAGTO DA NFSE N. 131 DA EMPRESA REGO E CONSTRUCOES LTDA EPP, REFERENTE A MEDICAO 04 DO CONTRATO N. 02/2015 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM/CPRF, VALOR BRUTO		R\$ 237.950,28
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 678.526,61</b>
<b>Favorecido RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						<b>99995611287</b>	
158562264032015OB800128	22/05/2015	22/05/2015	158562264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800120 - 2015LC000013 - 000180 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158562264032015OB800247	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000179 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 500,00</b>
<b>Favorecido RODRIGO SOUZA DO CARMO</b>						<b>03428543211</b>	
158562264032015OB800227	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158562264032015OB800458	20/10/2015	20/10/2015	158562264032015RP000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000101 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 360,00</b>
<b>Favorecido RODRIGO XAVIER DA COSTA</b>						<b>02876570270</b>	
158562264032015OB800253	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000206 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido RONAN ALVES DE FREITAS</b>						<b>78079586934</b>	
158562264032014OB801035	31/12/2014	02/01/2015	158562264032014RP000089	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.503,00
158562264032015OB800003	07/01/2015	07/01/2015	158562264032014RP000089	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801035 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.503,00
158562264032015OB800005	08/01/2015	09/01/2015	158562264032015DT000002	-8	PAGAMENTO DE ORDEM BANCARIA QUE FOI POR ERRO DE DOMICILIO BANCARIO, EM FAVOR DE RONAN ALVES DE FREITAS NO VALOR DE R\$ 1.503,00		R\$ 1.503,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.503,00</b>
<b>Favorecido ROSIMAR RODRIGUES BALTAZAR</b>						<b>52728552215</b>	
158562264032014OB801033	31/12/2014	02/01/2015	158562264032014RP000091	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.670,00
158562264032015OB800002	07/01/2015	07/01/2015	158562264032014RP000091	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801033 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.670,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800004	08/01/2015	09/01/2015	158562264032015DT000001	-8	PAGAMENTO DE ORDEM BANCARIA CANELADA EM FAVOR DE ROSIMAR RODRIGUES BALTAZAR NO VALOR DE R\$ 1.670,00		R\$ 1.670,00
158562264032015OB800304	07/08/2015	10/08/2015	158562264032015RP000074	-8	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONATEC/MULHERES MIL, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2014.		R\$ 2.926,90
158562264032015OB800305	12/08/2015	12/08/2015	158562264032015RP000074	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800304 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.926,90
158562264032015OB800308	12/08/2015	13/08/2015	158562264032015RP000074	-8	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONATEC/MULHERES MIL, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2014.		R\$ 2.926,90

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.596,90**

**Favorecido ROZINELIA PEREIRA DOS SANTOS 83707263215**

158562264032015OB800333	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800301 - 2015LC000070 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 127,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 127,50**

**Favorecido RUBENS CESAR DE SOUZA AGUIAR 05551778746**

158562264032015OB800158	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000036	-8	PROC 000741/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido SEBASTIAO ALEXANDRINO FEITOSA 33042551334**

158562264032015OB800250	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000198 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03776255000139**

158562264032015OB800471	22/10/2015	23/10/2015	158562264032015NP000149	-8	PAGTO DA NFSE 3364 DO SENAI- REFERENTE AO CURSO DE NR10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS ELETRICOS PELO SERVIDOR LEONILDO MENDES DE SOUZA		R\$ 345,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 345,10**

**Favorecido SILVESTRE ANTONIO VENANCIO DA SILVA 03277875202**

158562264032015OB800237	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000126 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido SINALJ COMERCIO DE PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - ME 13171918000145**

158562264032015OB800210	02/07/2015	03/07/2015	158562264032015NP000090	-8	PGTO DA NFE SERIE 1 NR 106 DA EMPRESA SINALJ COMERCIO DE PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANIPULACAO E PREPARO DE		R\$ 7.616,15
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 7.616,15**

**Favorecido SINDY DAYNA BARBOSA CIDADE 03857675284**

158562264032015OB800262	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000238 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido SIONISE ROCHA GOMES 81582706204**

158562264032015OB800159	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000037	-8	PROC 000739/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000739/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 716,90</b>
<b>Favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO</b>						<b>29532264000178</b>	
158562264032015OB800472	22/10/2015	23/10/2015	158562264032015NP000150	-8	PAGTO DA NFSE 213 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO- REFERENTE A INSCRICAO AO EVENTO SBQS DO SERVIDOR KEEMBEC SOUZA RELVAS DIAS		R\$ 190,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 190,00</b>
<b>Favorecido STTACY PIMENTEL CALIXTO</b>						<b>01513815261</b>	
158562264032015OB800254	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000207 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 90,00</b>
<b>Favorecido TAYNA PRAZERES APARICIO</b>						<b>03295949239</b>	
158562264032015OB800081	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 110,50</b>
<b>Favorecido THAINA NATIVIDADE DE SOUZA</b>						<b>02956295250</b>	
158562264032015OB800243	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000146 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido THAIS BASTOS NEVES</b>						<b>01773301209</b>	
158562264032015OB800337	25/08/2015	25/08/2015	158562264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000071 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 144,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 144,50</b>
<b>Favorecido THALIA ALVES GOMES</b>						<b>03391588241</b>	
158562264032015OB800407	19/09/2015	21/09/2015	158562264032015RP000093	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800370 - 2015LC000092 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido THEMIS DUARTE MOREIRA CORREA</b>						<b>90360761291</b>	
158562264032015OB800248	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO</b>						<b>07006369000150</b>	
158562264032015OB800480	05/11/2015	06/11/2015	158562264032015NP000135	-8	PAGTO E APRO DA NFE N.59020 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE EPI PARA P IFAM/CPRF, VALOR BRUTO R\$ 5.443,35		R\$ 5.124,91
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.124,91</b>
<b>Favorecido VITOR PADILHA GONCALVES</b>						<b>07457957650</b>	
158562264032015OB800160	26/06/2015	29/06/2015	158562264032015AV000038	-8	PROC 000742/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 716,90
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 716,90</b>
<b>Favorecido WENDEL BATISTA PRATA</b>						<b>02347952200</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158562264032015OB800223	21/07/2015	21/07/2015	158562264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000023 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

<b>Favorecido WESLEY ARAUJO DE ARRUDA 03790197289</b>							
158562264032015OB800082	09/04/2015	09/04/2015	158562264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800063 - 2015LC000004 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 119,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 119,00**

<b>Favorecido WESLEY HENRIQUE DA SILVA 02857044275</b>							
158562264032015OB800340	25/08/2015	26/08/2015	158562264032015AV000059	-8	PROC 001128/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.457,30

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.457,30**

<b>Favorecido YANAE MARTINS DA SILVA RODRIGUES 18848302000180</b>							
158562264032015OB800443	02/10/2015	05/10/2015	158562264032015NP000141	-8	PAGTO E APRO DA NFE N.29 DA EMPRESA YANAE MARTINS DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA RESTABELECIMENTO DE NOBREAK (BATERIAS, TERMINAIS FOSTON E FUSIVEL DE		R\$ 3.060,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.060,00**

**Total Geral**-----> **R\$ 2.587.692,37**